

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-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 | : | 146.070.342,69 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 16.455.989,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 28 Ocak 2021 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 8,876424 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 9,456692 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -6,14 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 7,66 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 52,67 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,13 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 13,75 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 2,59 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 22,91 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 12,47 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 0,00 |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma | : | 6,20 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 0,06 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 1,65 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 16,27 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 24,22 |
| r-)Repo-Trepo | : | -0,25 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,06 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,03 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,01 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 2,06 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri | : | 198,93 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 22.539.194,91 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 130.032.577,61 |

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) | | | | | |
|----------------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|--|---------------------|--------------|-------------|-------------|
| BORÇLANMA SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devlet Tahvili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT191127F19 | USD | HAZINE | 19/11/27 | 597 | TRT191127F19 | 0,00 | 2 | 210.000,00 | 100,942900 | 24/03/26 | 4,050329 | | 81175296 | | 101,823328 | 9.493.173,19 | 11,26 | 6,57 | 6,50 | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 210.000,00 | | | | | | | | | | | | | 9.493.173,19 | 11,26 | 6,57 | 6,50 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFNURL42646 | TL | NUROL YATIRIM BANKASI | 22/04/26 | 21 | TRFNURL42646 | 0,00 | | 1.000.000,00 | 94,611100 | 25/03/26 | 45,216394 | | 81183240 | | 97,876527 | 978.765,27 | 1,16 | 0,68 | 0,67 | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | 978.765,27 | 1,16 | 0,68 | 0,67 |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFPTUN52626 | TL | Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. | 08/05/26 | 37 | TRFPTUN52626 | 13,59 | 1 | 500.000,00 | 100,000000 | 30/01/26 | 44,798650 | | | | 109,403011 | 547.015,06 | 0,65 | 0,38 | 0,37 | | | | | |
| TRFDYBY52611 | TL | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 15/05/26 | 44 | TRFDYBY52611 | 16,42 | 1 | 300.000,00 | 100,000000 | 25/12/25 | 48,218137 | | | | 111,024191 | 333.072,57 | 0,39 | 0,23 | 0,23 | | | | | |
| TRFSMAR62619 | TL | SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 03/06/26 | 63 | TRFSMAR62619 | 0,00 | 2 | 250.000,00 | 100,000000 | 29/12/25 | 48,824064 | | | | 103,858277 | 259.645,69 | 0,31 | 0,18 | 0,18 | | | | | |

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN 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) |
|-------------------------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| TRFLDFK62625 | TL | LİDER FAKTORİN G A.Ş. | 12/06/26 | 72 | TRFLDFK62625 | 0,00 | 2 | 500.000,00 | 100,000000 | 11/12/25 | 50,611661 | | | | 102,384414 | 511.922,07 | 0,61 | 0,35 | 0,35 |
| TRFPTUN62625 | TL | Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. | 19/06/26 | 79 | TRFPTUN62625 | 16,49 | 1 | 500.000,00 | 100,000000 | 30/01/26 | 45,869209 | | | | 107,352551 | 536.762,76 | 0,64 | 0,37 | 0,37 |
| TRFBUFK62612 | TL | BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 24/06/26 | 84 | TRFBUFK62612 | 17,76 | 2 | 500.000,00 | 100,000000 | 24/12/25 | 47,900292 | | | | 100,753393 | 503.766,96 | 0,60 | 0,35 | 0,34 |
| TRFPNST62637 | TL | PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. | 24/06/26 | 84 | TRFPNST62637 | 17,44 | 1 | 200.000,00 | 100,000000 | 27/01/26 | 45,052072 | | | | 107,802098 | 215.604,20 | 0,26 | 0,15 | 0,15 |
| TRFMNGF72611 | TL | MNG FAKTORİN G A.Ş. | 01/07/26 | 91 | TRFMNGF72611 | 0,00 | 2 | 200.000,00 | 100,000000 | 24/12/25 | 51,616577 | | | | 100,589957 | 201.179,91 | 0,24 | 0,14 | 0,14 |
| TRFCGDF72613 | TL | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G | 06/07/26 | 96 | TRFCGDF72613 | 0,00 | 4 | 200.000,00 | 100,000000 | 26/09/25 | 52,098629 | | | | 110,211423 | 220.422,85 | 0,26 | 0,15 | 0,15 |
| TRFTAMF72629 | TL | Tam Finans Faktoring A.Ş. | 13/07/26 | 103 | TRFTAMF72629 | 0,00 | 2 | 1.000.000,00 | 100,000000 | 02/02/26 | 50,733303 | | | | 109,042254 | 1.090.422,54 | 1,29 | 0,75 | 0,75 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 4.150.000,00 | | | | | | | | 4.419.814,61 | 5,25 | 3,05 | 3,03 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFDSTK82611 | TL | DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 21/08/26 | 142 | TRFDSTK82611 | 40,00 | | 1.500.000,00 | 83,754000 | 25/02/26 | 44,136460 | | | | 86,742203 | 1.301.133,04 | 1,54 | 0,90 | 0,89 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.500.000,00 | | | | | | | | 1.301.133,04 | 1,54 | 0,90 | 0,89 |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFCGDFE2617 | TL | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G | 01/10/26 | 183 | TRFCGDFE2617 | 0,00 | 4 | 500.000,00 | 100,000000 | 02/02/26 | 51,605665 | | | | 110,470663 | 552.353,32 | 0,65 | 0,38 | 0,38 |
| TRFOSMKE2611 | TL | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 15/10/26 | 197 | TRFOSMKE2611 | 0,00 | 4 | 250.000,00 | 100,000000 | 16/10/25 | 49,043959 | | | | 108,459083 | 271.147,71 | 0,32 | 0,19 | 0,19 |
| TRFYEOTK2616 | TL | YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. | 13/11/26 | 226 | TRFYEOTK2616 | 0,00 | 4 | 500.000,00 | 100,000000 | 02/02/26 | 51,542584 | | | | 105,482031 | 527.410,15 | 0,63 | 0,37 | 0,36 |
| TRFMNGF12716 | TL | MNG FAKTORİN G A.Ş. | 27/01/27 | 301 | TRFMNGF12716 | 0,00 | 4 | 500.000,00 | 100,000000 | 28/01/26 | 51,253778 | | | | 107,403340 | 537.016,70 | 0,64 | 0,37 | 0,37 |
| TRFYEOT22714 | TL | YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. | 01/02/27 | 306 | TRFYEOT22714 | 0,00 | 4 | 500.000,00 | 100,000000 | 02/02/26 | 51,939737 | | | | 106,873080 | 534.365,40 | 0,63 | 0,37 | 0,37 |
| TRFSUVY22717 | TL | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | 04/02/27 | 309 | TRFSUVY22717 | 0,00 | 4 | 1.000.000,00 | 100,000000 | 05/02/26 | 51,338613 | | | | 106,442659 | 1.064.426,59 | 1,26 | 0,74 | 0,73 |
| TRFSUMF22715 | TL | SÜMER FAKTORİN G A.Ş. | 05/02/27 | 310 | TRFSUMF22715 | 0,00 | 4 | 500.000,00 | 100,000000 | 06/02/26 | 51,010963 | | | | 106,287807 | 531.439,03 | 0,63 | 0,37 | 0,36 |
| TRFDVYS22713 | TL | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | 10/02/27 | 315 | TRFDVYS22713 | 0,00 | 4 | 2.900.000,00 | 100,000000 | 26/03/26 | 50,766257 | | | | 105,666354 | 3.064.324,26 | 3,63 | 2,12 | 2,10 |
| TRFEKOF22712 | TL | EKO FAKTORİN G | 12/02/27 | 317 | TRFEKOF22712 | 0,00 | 4 | 1.000.000,00 | 100,000000 | 26/02/26 | 50,269194 | | | | 103,866514 | 1.038.665,14 | 1,23 | 0,72 | 0,71 |
| TRFCGDF22717 | TL | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G | 16/02/27 | 321 | TRFCGDF22717 | 0,00 | 4 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 30/03/26 | 51,637875 | | | | 105,026921 | 2.100.538,41 | 2,49 | 1,45 | 1,44 |
| TRFSUVY22725 | TL | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | 19/02/27 | 324 | TRFSUVY22725 | 0,00 | 4 | 1.000.000,00 | 100,000000 | 20/02/26 | 53,797117 | | | | 104,830456 | 1.048.304,56 | 1,24 | 0,72 | 0,72 |
| TRFCGDF32724 | TL | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G | 01/03/27 | 334 | TRFCGDF32724 | 0,00 | 4 | 1.000.000,00 | 100,000000 | 18/03/26 | 53,943212 | | | | 101,668504 | 1.016.685,04 | 1,21 | 0,70 | 0,70 |
| TRFLDFK32719 | TL | LİDER FAKTORİN G A.Ş. | 03/03/27 | 336 | TRFLDFK32719 | 0,00 | 4 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 04/03/26 | 51,907658 | | | | 103,259353 | 2.065.187,06 | 2,45 | 1,43 | 1,41 |
| TRFTAMF32714 | TL | Tam Finans Faktoring A.Ş. | 03/03/27 | 336 | TRFTAMF32714 | 0,00 | 4 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 27/03/26 | 51,907658 | | | | 103,259353 | 2.065.187,06 | 2,45 | 1,43 | 1,41 |
| TRFDVYS32712 | TL | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | 05/03/27 | 338 | TRFDVYS32712 | 0,00 | 4 | 1.000.000,00 | 100,000000 | 11/03/26 | 52,441867 | | | | 102,455379 | 1.024.553,79 | 1,21 | 0,71 | 0,70 |
| TRFSUMF32714 | TL | SÜMER FAKTORİN G A.Ş. | 05/03/27 | 338 | TRFSUMF32714 | 0,00 | 4 | 500.000,00 | 100,000000 | 06/03/26 | 52,186735 | | | | 103,036530 | 515.182,65 | 0,61 | 0,36 | 0,35 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 17.150.000,00 | | | | | | | | 17.956.786,87 | 21,28 | 12,43 | 12,30 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRSSMAR82610 | TL | SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28/08/26 | 149 | TRSSMAR82610 | 0,00 | 4 | 200.000,00 | 100,000000 | 28/08/25 | 46,833148 | | | | 106,336146 | 212.672,29 | 0,25 | 0,15 | 0,15 |
| TRSULFKE2622 | TL | ULUSAL FAKTORİN G | 22/10/26 | 204 | TRSULFKE2622 | 0,00 | 4 | 200.000,00 | 100,000000 | 21/10/25 | 50,684035 | | | | 108,060296 | 216.120,59 | 0,26 | 0,15 | 0,15 |
| TRSCGDFA2616 | TL | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G | 22/12/26 | 265 | TRSCGDFA2616 | 0,00 | 4 | 200.000,00 | 100,000000 | 22/12/25 | 50,834284 | | | | 100,968373 | 201.936,75 | 0,24 | 0,14 | 0,14 |
| TRSKCTF12727 | TL | KOÇ FİNANSMA N A.Ş. | 08/01/27 | 282 | TRSKCTF12727 | 42,80 | 1 | 460.000,00 | 100,000000 | 02/02/26 | 39,220227 | | | | 110,586282 | 508.696,90 | 0,60 | 0,35 | 0,35 |
| TRSULFK22717 | TL | ULUSAL FAKTORİN G | 02/02/27 | 307 | TRSULFK22717 | 0,00 | 4 | 1.000.000,00 | 100,000000 | 30/01/26 | 52,712811 | | | | 107,332161 | 1.073.321,61 | 1,27 | 0,74 | 0,73 |
| TRSENSA22711 | TL | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 10/02/27 | 315 | TRSENSA22711 | 0,00 | 4 | 500.000,00 | 100,000000 | 02/02/26 | 46,815056 | | | | 105,679123 | 528.395,61 | 0,63 | 0,37 | 0,36 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.560.000,00 | | | | | | | | 2.741.143,75 | 3,25 | 1,90 | 1,88 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRPTMKS42615 | TL | TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ | 10/04/26 | 9 | TRPTMKS42615 | 38,00 | | 300.000,00 | 94,120700 | 09/02/26 | 44,571463 | | | | 99,095232 | 297.285,70 | 0,35 | 0,21 | 0,20 |
| TRPTMKS72612 | TL | TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ | 14/07/26 | 104 | TRPTMKS72612 | 38,75 | | 300.000,00 | 85,869700 | 09/02/26 | 43,151499 | | | | 90,283594 | 270.850,78 | 0,32 | 0,19 | 0,19 |
| TRPTMKT82619 | TL | BİRLEŞİK | 27/08/26 | 148 | TRPTMKT82619 | 19,70 | 1 | 1.250.000,00 | 100,000000 | 26/02/26 | 43,412681 | | | | 103,415643 | 1.292.695,54 | 1,53 | 0,89 | 0,88 |

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN 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) |
|---|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TRPTMKS92610 | TL | İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ | 22/09/26 | 174 | TRPTMKS92610 | 39,00 | | 300.000,00 | 80,618400 | 09/02/26 | 41,835375 | | | | 84,653015 | 253.959,04 | 0,30 | 0,18 | 0,17 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.150.000,00 | | | | | | | | 2.114.791,06 | 2,50 | 1,47 | 1,44 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 28.720.000,00 | | | | | | | | 39.005.607,79 | 46,24 | 27,00 | 26,71 |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENİZBANK A.Ş. | TL | | 01/04/26 | 0 | | 35,00 | | 72.536,21 | | 31/03/26 | | | | 72.605,77 | 35,000000 | 72.605,77 | 100,00 | 0,05 | 0,05 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 72.536,21 | | | | | | | | 72.605,77 | 100,00 | 0,05 | 0,05 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 72.536,21 | | | | | | | | 72.605,77 | 100,00 | 0,05 | 0,05 |
| TPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPP | | | 01/04/26 | 0 | | 40,00 | | 3.003.287,67 | 40,000000 | 31/03/26 | | | 96026 | 3.003.287,67 | 40,000000 | 3.003.287,67 | 81,08 | 2,08 | 2,06 |
| TPP | | | 01/04/26 | 0 | | 40,00 | | 700.767,12 | 40,000000 | 31/03/26 | | | 96028 | 700.767,12 | 40,000000 | 700.767,12 | 18,92 | 0,48 | 0,48 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.704.054,79 | | | | | | | | 3.704.054,79 | 100,00 | 2,56 | 2,54 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.704.054,79 | | | | | | | | 3.704.054,79 | 100,00 | 2,56 | 2,54 |
| KİRA SERTİFİKALARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRD270127T13 | AU1 | HAZINE | 27/01/27 | 301 | TRD270127T13 | 0,00 | 2 | 1.990,00 | 101,523100 | 31/03/26 | 1,779112 | | 81096131 | | 99,348195 | 13.080.890,59 | 15,51 | 9,05 | 8,96 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.990,00 | | | | | | | | 13.080.890,59 | 15,51 | 9,05 | 8,96 |
| Devlet Tahvili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRD030227F16 | USD | HAZINE | 03/02/27 | 308 | TRD030227F16 | 0,00 | 2 | 200.000,00 | 100,023200 | 06/02/26 | 4,264732 | | 81100172 | | 100,654000 | 8.937.290,10 | 10,60 | 6,18 | 6,12 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 200.000,00 | | | | | | | | 8.937.290,10 | 10,60 | 6,18 | 6,12 |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRD180827T17 | AU1 | HAZINE | 18/08/27 | 504 | TRD180827T17 | 0,00 | 2 | 2.985,00 | 101,224800 | 19/02/26 | 0,602556 | | 81151547 | | 100,069151 | 19.763.725,10 | 23,45 | 13,65 | 13,53 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.985,00 | | | | | | | | 19.763.725,10 | 23,45 | 13,65 | 13,53 |
| Devlet Tahvili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRD191127F17 | USD | HAZINE | 19/11/27 | 597 | TRD191127F17 | 0,00 | 2 | 50.000,00 | 100,188500 | 03/12/25 | 4,227898 | | 80842776 | | 101,550244 | 2.254.217,39 | 2,67 | 1,56 | 1,54 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 50.000,00 | | | | | | | | 2.254.217,39 | 2,67 | 1,56 | 1,54 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRDOSMV32719 | TL | OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 05/03/27 | 338 | TRDOSMV32719 | 0,00 | 4 | 1.250.000,00 | 100,000000 | 06/03/26 | 53,817188 | | | | 103,114774 | 1.288.934,68 | 1,53 | 0,89 | 0,88 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.250.000,00 | | | | | | | | 1.288.934,68 | 1,53 | 0,89 | 0,88 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.504.975,00 | | | | | | | | 45.325.057,86 | 53,76 | 31,33 | 31,03 |
| TÜREV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Futures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F_XAUUSD0426 | USD | | | | F_XAUUSD0426 | | | 35,00 | 4.574,900000 | 31/03/26 | | | 80179126 | | 4.650,600000 | 7.226.397,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 35,00 | | | | | | | | 7.226.397,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 35,00 | | | | | | | | 7.226.397,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 1.520.309,60 | | | | | | | | 1.520.309,60 | 100,00 | 1,05 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.520.309,60 | | | | | | | | 1.520.309,60 | 100,00 | 1,05 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.520.309,60 | | | | | | | | 1.520.309,60 | 100,00 | 1,05 | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Borsa Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GLDTR | TL | QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU | | | TRYFNBK00055 | | | 14.038,00 | 430,075463 | 31/12/25 | | | 80100103 | | 564,000000 | 7.917.432,00 | 14,41 | 5,48 | 5,42 |
| OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF | TL | OSMANLI PORTFÖY A.Ş. | | | OPK30 | | | 126.108,00 | 57,054813 | 31/03/26 | | | 80100103 | | 62,940000 | 7.937.237,52 | 14,44 | 5,49 | 5,43 |
| | TL | OSMANLI PORTFÖY A.Ş. | | | TRYOSMP00227 | | | 111.703,00 | 49,171231 | 27/03/26 | | | 80100103 | | 49,100000 | 5.484.617,30 | 9,98 | 3,79 | 3,75 |
| | TL | OSMANLI PORTFÖY A.Ş. | | | TRYOSMP00227 | | | -24.780,00 | 49,171231 | 31/03/26 | | | 80100103 | | 49,100000 | -1.216.698,00 | -2,21 | -0,84 | -0,83 |
| | TL | OSMANLI PORTFÖY A.Ş. | | | TRYOSMP00235 | | | 26.909,00 | 155,491502 | 06/03/26 | | | 80100103 | | 157,900000 | 4.248.931,10 | 7,73 | 2,94 | 2,91 |
| | TL | OSMANLI PORTFÖY A.Ş. | | | TRYOSMP00201 | | | 101.450,00 | 73,893981 | 31/03/26 | | | 80100103 | | 76,020000 | 7.712.229,00 | 14,03 | 5,33 | 5,28 |
| | TL | OSMANLI PORTFÖY A.Ş. | | | TRYOSMP00201 | | | -7.940,00 | 73,893981 | 31/03/26 | | | 80100103 | | 76,020000 | -603.598,80 | -1,10 | -0,42 | -0,41 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 347.488,00 | | | | | | | | 31.480.150,12 | 57,28 | 21,77 | 21,55 |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU | TL | FİBABANK A.Ş. | | | FIB | | | 10.460.485,00 | 0,572498 | 06/03/26 | | | | 0,497122 | 5.200.137,22 | 9,46 | 3,60 | 3,56 | |
| KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU | TL | KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYKTPY00152 | | | 177.272,00 | 28,254579 | 05/03/26 | | | | 27,524566 | 4.879.334,86 | 8,88 | 3,38 | 3,34 | |
| MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | TL | AKTİFBANK | | | MKG | | | 308.385,00 | 19,418058 | 05/03/26 | | | | 17,081345 | 5.267.630,58 | 9,59 | 3,64 | 3,61 | |
| ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | TL | OSMANLI PORTFÖY A.Ş. | | | ODP | | | 222.808,00 | 5,180236 | 09/03/26 | | | | 5,128826 | 1.142.743,46 | 2,08 | 0,79 | 0,78 | |
| OJK-QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN FONU | TL | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | OJK | | | 339.706,00 | 13,721382 | 05/03/26 | | | | 13,019588 | 4.422.832,16 | 8,05 | 3,06 | 3,03 | |
| OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF | TL | OSMANLI PORTFÖY | | | OPF | | | 1.078.354,00 | 2,275534 | 27/03/26 | | | | 2,374941 | 2.561.027,13 | 4,66 | 1,77 | 1,75 | |

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN 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) | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| DEĞİŞKEN FON | | A.Ş. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 12.587.010,00 | | | | | | | | | 23.473.705,41 | 42,72 | 16,24 | 16,07 |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 0,56 | 44,250000 | 31/03/26 | | | | | 44,396100 | 24,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 0,56 | | | | | | | | 24,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 12.934.498,56 | | | | | | | | 54.953.880,39 | 100,00 | 38,01 | 37,62 | 37,62 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 144.581.491,34 | | 100,00 | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 144.581.491,34 | 98,98 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 24,86 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 1.802.608,13 | 1,23 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -313.781,64 | -0,21 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 146.070.342,69 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 222.415,32 | 0,1523 % |
| Kayda Alma Ücreti | 2.076,77 | 0,0014 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 67.979,33 | 0,0465 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 36.650,94 | 0,0251 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 791,00 | 0,0005 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 14.760,00 | 0,0101 % |
| Diğer Harcamalar | 6.650,10 | 0,0046 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV | 526,92 | 0,0004 % |
| | 351.850,38 | 0,2409 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

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