

OUB-OSMANLI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON  
O-2026

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |                                          |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : OUB-OSMANLI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : 715.364.136,58                         |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : 124.960.731,000                        |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : 13 Nisan 2022                          |
| G-)Fonun Süresi                                                | : Süresizdir.                            |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |                                          |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : 5,724712                               |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : 5,568693                               |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : 2,80                                   |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : 2,80                                   |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : 51,74                                  |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |                                          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 15,24                                  |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0,00                                   |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : 0,00                                   |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : 18,05                                  |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : 0,00                                   |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : 41,42                                  |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : 0,00                                   |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : 0,07                                   |
| h-)Opsiyon                                                     | : 0,00                                   |
| i-) Varant                                                     | : 0,00                                   |
| j-)Değerli Maden                                               | : 0,00                                   |
| k-)Mevduat                                                     | : 19,97                                  |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : 0,00                                   |
| m-)Diğer                                                       | : 0,00                                   |
| n-)Teminat                                                     | : 2,29                                   |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : 0,00                                   |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : 2,50                                   |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : 0,46                                   |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : 0,00                                   |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : 0                                      |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |                                          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 1,66                                   |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0,06                                   |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : 0,00                                   |
| d-)Opsiyon                                                     | : 0,00                                   |
| e-)Varant                                                      | : 0,00                                   |
| f-)Diğer                                                       | : 5,11                                   |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : 38,68                                  |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : 0,00                                   |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : 0,00                                   |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| 03/02/2026 14:56             |             |               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| MENKUL KIYMET                | DÖVİZ CİNSİ | İHRACÇI 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                   |             |               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                 |             |               |             |                  |           |                    |                   | 2.156.122,05   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 139.681.313,34 | 100,00   | 18,25             | 19,55             |
| GRUP TOPLAMI                 |             |               |             |                  |           |                    |                   | 2.156.122,05   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 139.681.313,34 | 100,00   | 18,25             | 19,55             |
| BORÇLANMA SENETLERİ          |             |               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Özel Sektör                  |             |               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                 |             |               |             |                  |           |                    |                   | 8.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.982.983,14   | 1,88     | 1,04              | 1,12              |
| Bono                         |             |               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                 |             |               |             |                  |           |                    |                   | 15.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 16.455.786,46  | 3,87     | 2,15              | 2,30              |
| Özel Sektör                  |             |               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                 |             |               |             |                  |           |                    |                   | 16.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 17.487.846,99  | 4,11     | 2,29              | 2,45              |
| Bono                         |             |               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                 |             |               |             |                  |           |                    |                   | 8.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.803.923,55   | 2,07     | 1,15              | 1,23              |
| Özel Sektör                  |             |               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                 |             |               |             |                  |           |                    |                   | 5.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.346.020,35   | 1,26     | 0,70              | 0,75              |
| Bono                         |             |               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                 |             |               |             |                  |           |                    |                   | 7.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.869.331,39   | 1,85     | 1,03              | 1,10              |
| Özel Sektör                  |             |               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                 |             |               |             |                  |           |                    |                   | 18.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 18.924.287,55  | 4,46     | 2,48              | 2,64              |
| Bono                         |             |               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                 |             |               |             |                  |           |                    |                   | 199.400.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 209.914.177,16 | 49,38    | 27,40             | 29,33             |
| Özel Sektör                  |             |               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                 |             |               |             |                  |           |                    |                   | 115.176.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 122.709.329,87 | 28,80    | 16,03             | 17,15             |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet |             |               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                 |             |               |             |                  |           |                    |                   | 9.475.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.853.048,22   | 2,32     | 1,28              | 1,38              |
| GRUP TOPLAMI                 |             |               |             |                  |           |                    |                   | 401.051.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 425.346.734,68 | 100,00   | 55,55             | 59,45             |
| T.REPO                       |             |               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                 |             |               |             |                  |           |                    |                   | 38.120.246,57  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 38.120.246,57  | 100,00   | 4,98              | 5,33              |
| GRUP TOPLAMI                 |             |               |             |                  |           |                    |                   | 38.120.246,57  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 38.120.246,57  | 100,00   | 4,98              | 5,33              |
| MEVDUAT                      |             |               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                 |             |               |             |                  |           |                    |                   | 126.703.071,10 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 127.102.154,74 | 100,00   | 16,59             | 17,77             |
| TÜREV                        |             |               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Futures                      |             |               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Uzun                         |             |               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Kısa                         |             |               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                 |             |               |             |                  |           |                    |                   | 5.414,00       |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 233.522.340,00  | 0,00           | 0,00     | 0,00              |                   |

|                     |          |                |      |      |      |
|---------------------|----------|----------------|------|------|------|
| GRUP TOPLAMI        | 5.414,00 | 233.522.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIOP Nakit Teminatı |          |                |      |      |      |

|                    |               |                |        |        |      |
|--------------------|---------------|----------------|--------|--------|------|
| GRUP TOPLAMI       | 16.756.666,00 | 16.756.666,00  | 100,00 | 2,19   |      |
| GRUP TOPLAMI       | 16.756.666,00 | 16.756.666,00  | 100,00 | 2,19   |      |
| DİĞER              |               |                |        |        |      |
| Borsa Y.Fonu Türk  |               |                |        |        |      |
| GRUP TOPLAMI       | 241.256,00    | 18.638.518,79  | 100,00 | 2,44   | 2,61 |
| GRUP TOPLAMI       | 241.256,00    | 18.638.518,79  | 100,00 | 2,44   | 2,61 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |               | 765.645.634,12 |        | 100,00 |      |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR           | ORAN%    |
|-----------------------|-----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 765.645.634,13  | 107,03 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 0,00            | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 113.268.846,42  | 15,83 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00            | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -163.550.343,97 | -22,86 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00            | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00            | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 715.364.136,58  | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 300.523,17 | 0,0420 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 12.167,22  | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 110.624,26 | 0,0155 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 72.935,00  | 0,0102 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00     | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 6.282,93   | 0,0009 % |
|                                                                    | 503.323,58 | 0,0704 % |

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     |
|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| TKFEN                                                           | TemmettÜ   | 05/01/26       | 1.277,63       | 1.277,63  |
| OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF | TemmettÜ   | 07/01/26       | 443,95         | 443,95    |
| OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF    | TemmettÜ   | 07/01/26       | 28.273,03      | 28.273,03 |
| ENKAI                                                           | TemmettÜ   | 16/01/26       | 6.416,67       | 6.416,67  |

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------|---------------|-------|------|--------------|----------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK |               |       |      |              |          |              |                |
| HISSE TÜRK |               |       |      |              | Toplamı: | 588284747,30 | 5060780,00     |

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET    | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-----------|---------------|-------|------|--------------|----------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK |               |       |      |              |          |              |                |
| BONO TÜRK |               |       |      |              | Toplamı: | 3607668,00   | 3600000,00     |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

| KIYMET                  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------------------|---------------|-------|------|--------------|----------|--------------|----------------|
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |               |       |      |              |          |              |                |
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |               |       |      |              | Toplamı: | 69622474,63  | 1054629,00     |

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------|---------------|-------|------|--------------|----------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK   |               |       |      |              |          |              |                |
| BONO TÜRK   |               |       |      |              | Toplamı: | 28800000,00  | 28800000,00    |
| TAHVİL TÜRK |               |       |      |              |          |              |                |
| TAHVİL TÜRK |               |       |      |              | Toplamı: | 2133334,00   | 2133334,00     |

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

## A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------|---------------|-------|------|--------------|----------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK |               |       |      |              |          |              |                |
| HISSE TÜRK |               |       |      |              | Toplamı: | 588133064,98 | 4903116,00     |

## B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET    | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-----------|---------------|-------|------|--------------|----------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK |               |       |      |              |          |              |                |
| BONO TÜRK |               |       |      |              | Toplamı: | 38900000,00  | 38900000,00    |

## G) TERS REPO

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|----------|--------------|----------------|
| T.REPO |               |       |      |              |          |              |                |
| T.REPO |               |       |      |              | Toplamı: | 72750000,00  | 5776054,00     |

## H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|---------|---------------|-------|------|--------------|----------|---------------|----------------|
| MEVDUAT |               |       |      |              |          |               |                |
| MEVDUAT |               |       |      |              | Toplamı: | 2966302110,94 |                |

## I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|----------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       |      |              |          |              |                |
| TPP    |               |       |      |              | Toplamı: | 12000000,00  |                |

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------|---------------|-------|------|--------------|----------|--------------|----------------|
| FUTURES |               |       |      |              |          |              |                |
| FUTURES |               |       |      |              | Toplamı: | 425494955,88 | 40013,00       |

## K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

| KIYMET                  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------------------|---------------|-------|------|--------------|----------|---------------|----------------|
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |               |       |      |              |          |               |                |
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |               |       |      |              | Toplamı: | 69606713,60   | 1023095,00     |
|                         |               |       |      |              |          | 4865635069,33 | 91291021,00    |