

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| A-)Fonun Adı | : | OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 53.259.413,09 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 4.617.223,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 04 Kasım 2019 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 11,534945 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 11,882997 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -2,93 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 11,11 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 37,99 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,04 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 8,28 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 8,10 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 1,15 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 9,66 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 0,00 |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma | : | 7,85 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 0,14 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,09 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 14,39 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 50,30 |
| r-)Repo-Trepo | : | 0,00 |
| s-)Taahhütü 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 | : | 0,02 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,01 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 1,61 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 42,75 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 537.364,14 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 890.990,81 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFLDFK62625 | TL | LİDER FAKTORİN G A.Ş. | 12/06/26 | 72 | TRFLDFK62625 | 0,00 | 2 | 500.000,00 | 100,000000 | 15/01/26 | 50,611661 | | | | 102,384414 | 511.922,07 | 3,38 | 0,96 | 0,96 |
| TRFTAMF62612 | TL | Tam Finans Faktoring A.Ş. | 22/06/26 | 82 | TRFTAMF62612 | 0,00 | 2 | 300.000,00 | 100,000000 | 22/12/25 | 51,012066 | | | | 101,077508 | 303.232,52 | 2,00 | 0,57 | 0,57 |
| TRFULFK62611 | TL | ULUSAL FAKTORİN G | 25/06/26 | 85 | TRFULFK62611 | 0,00 | 2 | 300.000,00 | 100,000000 | 19/09/25 | 51,765459 | | | | 100,830585 | 302.491,75 | 2,00 | 0,57 | 0,57 |
| TRFCGDF72613 | TL | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G | 06/07/26 | 96 | TRFCGDF72613 | 0,00 | 4 | 300.000,00 | 100,000000 | 07/07/25 | 52,098629 | | | | 110,211423 | 330.634,27 | 2,18 | 0,62 | 0,62 |
| TRFCGDFE2617 | TL | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G | 01/10/26 | 183 | TRFCGDFE2617 | 0,00 | 4 | 250.000,00 | 100,000000 | 03/10/25 | 51,605665 | | | | 110,470663 | 276.176,66 | 1,82 | 0,52 | 0,52 |
| TRFLDFKK2612 | TL | LİDER FAKTORİN G A.Ş. | 13/11/26 | 226 | TRFLDFKK2612 | 0,00 | 4 | 200.000,00 | 100,000000 | 14/11/25 | 50,860724 | | | | 105,420861 | 210.841,72 | 1,39 | 0,40 | 0,40 |
| TRFYEOTK2616 | TL | YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. | 13/11/26 | 226 | TRFYEOTK2616 | 0,00 | 4 | 500.000,00 | 100,000000 | 14/11/25 | 51,542584 | | | | 105,482031 | 527.410,15 | 3,48 | 0,99 | 0,99 |
| 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 | 3,53 | 1,00 | 1,00 |
| TRFDVYS22713 | TL | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | 10/02/27 | 315 | TRFDVYS22713 | 0,00 | 4 | 400.000,00 | 100,000000 | 11/02/26 | 50,766257 | | | | 105,666354 | 422.665,42 | 2,79 | 0,79 | 0,79 |
| TRFEKOF22712 | TL | EKO FAKTORİN G | 12/02/27 | 317 | TRFEKOF22712 | 0,00 | 4 | 500.000,00 | 100,000000 | 26/02/26 | 50,269194 | | | | 103,866514 | 519.332,57 | 3,43 | 0,97 | 0,98 |
| TRFCGDF22717 | TL | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G | 16/02/27 | 321 | TRFCGDF22717 | 0,00 | 4 | 200.000,00 | 100,000000 | 17/02/26 | 51,637875 | | | | 105,026921 | 210.053,84 | 1,39 | 0,39 | 0,39 |

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ 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) |
|---|-------------|---|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TRFLDFK32719 | TL | G LİDER FAKTORİN G A.Ş. | 03/03/27 | 336 | TRFLDFK32719 | 0,00 | 4 | 300.000,00 | 100,000000 | 04/03/26 | 51,907658 | | | | 103,259353 | 309.778,06 | 2,04 | 0,58 | 0,58 |
| TRFTAMF32714 | TL | Tam Finans Faktoring A.Ş. | 03/03/27 | 336 | TRFTAMF32714 | 0,00 | 4 | 500.000,00 | 100,000000 | 04/03/26 | 51,907658 | | | | 103,259353 | 516.296,76 | 3,41 | 0,97 | 0,97 |
| TRFDVYS32712 | TL | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | 05/03/27 | 338 | TRFDVYS32712 | 0,00 | 4 | 500.000,00 | 100,000000 | 11/03/26 | 52,441867 | | | | 102,455379 | 512.276,90 | 3,38 | 0,96 | 0,96 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 5.250.000,00 | | | | | | | | 5.487.478,09 | 36,22 | 10,29 | 10,30 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRSDVYS82611 | TL | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | 13/08/26 | 134 | TRSDVYS82611 | 3,36 | 4 | 500.000,00 | 100,000000 | 15/08/24 | 52,429940 | | | | 105,610834 | 528.054,17 | 3,48 | 0,99 | 0,99 |
| TRSSMAR82610 | TL | SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28/08/26 | 149 | TRSSMAR82610 | 0,00 | 4 | 500.000,00 | 100,000000 | 28/08/25 | 46,833148 | | | | 106,336146 | 531.680,73 | 3,51 | 1,00 | 1,00 |
| TRSULFKE2614 | TL | ULUSAL FAKTORİN G | 09/10/26 | 191 | TRSULFKE2614 | 0,00 | 4 | 200.000,00 | 100,000000 | 19/09/25 | 48,597311 | | | | 99,383620 | 198.767,24 | 1,31 | 0,37 | 0,37 |
| TRSENSAK2629 | TL | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 12/11/26 | 225 | TRSENSAK2629 | 0,00 | 4 | 1.000.000,00 | 100,000000 | 14/11/24 | 47,418764 | | | | 105,236366 | 1.052.363,66 | 6,94 | 1,97 | 1,98 |
| TRSCGDAFA2616 | TL | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G | 22/12/26 | 265 | TRSCGDAFA2616 | 0,00 | 4 | 500.000,00 | 100,000000 | 22/12/25 | 50,834284 | | | | 100,968373 | 504.841,86 | 3,33 | 0,95 | 0,95 |
| TRSENSA22711 | TL | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 10/02/27 | 315 | TRSENSA22711 | 0,00 | 4 | 1.000.000,00 | 100,000000 | 10/02/25 | 46,815056 | | | | 105,679123 | 1.056.791,23 | 6,97 | 1,98 | 1,98 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.700.000,00 | | | | | | | | 3.872.498,89 | 25,54 | 7,26 | 7,27 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRPTMKT82619 | TL | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | 27/08/26 | 148 | TRPTMKT82619 | 19,70 | 1 | 500.000,00 | 100,000000 | 26/02/26 | 43,412681 | | | | 103,415643 | 517.078,22 | 3,41 | 0,97 | 0,97 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 500.000,00 | | | | | | | | 517.078,22 | 3,41 | 0,97 | 0,97 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 9.450.000,00 | | | | | | | | 9.877.055,20 | 65,17 | 18,52 | 18,54 |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENİZBANK A.Ş. | TL | | 01/04/26 | 0 | | 35,00 | | 69.722,08 | | 31/03/26 | | | | 69.788,94 | 35,000000 | 69.788,94 | 100,00 | 0,13 | 0,13 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 69.722,08 | | | | | | | | 69.788,94 | 100,00 | 0,13 | 0,13 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 69.722,08 | | | | | | | | 69.788,94 | 100,00 | 0,13 | 0,13 |
| TPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPP | | | 01/04/26 | 0 | | 41,65 | | 3.804.336,16 | 41,650000 | 31/03/26 | | | 95014 | 3.804.336,16 | 41,650000 | 3.804.336,16 | 100,00 | 7,13 | 7,14 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.804.336,16 | | | | | | | | 3.804.336,16 | 100,00 | 7,13 | 7,14 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.804.336,16 | | | | | | | | 3.804.336,16 | 100,00 | 7,13 | 7,14 |
| BORÇLANMA SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devlet Tahvili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRD191127F17 | USD | HAZINE | 19/11/27 | 597 | TRD191127F17 | 0,00 | 2 | 100.000,00 | 100,188500 | 03/12/25 | 4,227898 | | 80842776 | | 101,550244 | 4.508.434,78 | 29,73 | 8,45 | 8,47 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 100.000,00 | | | | | | | | 4.508.434,78 | 29,73 | 8,45 | 8,47 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRDOSMV32719 | TL | OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 05/03/27 | 338 | TRDOSMV32719 | 0,00 | 4 | 750.000,00 | 100,000000 | 06/03/26 | 53,817188 | | | | 103,114774 | 773.360,81 | 5,10 | 1,45 | 1,45 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 750.000,00 | | | | | | | | 773.360,81 | 5,10 | 1,45 | 1,45 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 850.000,00 | | | | | | | | 5.281.795,59 | 34,83 | 9,90 | 9,92 |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 51.717,08 | | | | | | | | 51.717,08 | 100,00 | 0,10 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 51.717,08 | | | | | | | | 51.717,08 | 100,00 | 0,10 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 51.717,08 | | | | | | | | 51.717,08 | 100,00 | 0,10 | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Borsa Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APLIB | TL | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | APLIB | | | 98.555,00 | 43,438158 | 08/09/25 | | | | | 42,501000 | 4.188.686,06 | 12,22 | 7,85 | 7,86 |
| GLDTR | TL | QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU | | | TRYFNBK00055 | | | 5.598,00 | 318,988853 | 27/03/25 | | | | | 564,000000 | 3.157.272,00 | 9,21 | 5,92 | 5,93 |
| OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF | TL | OSMANLI PORTFÖY A.Ş. | | | OPK30 | | | 90.588,00 | 46,375255 | 08/09/25 | | | | | 62,940000 | 5.701.608,72 | 16,64 | 10,67 | 10,71 |
| OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF | TL | OSMANLI PORTFÖY A.Ş. | | | TRYOSMP00227 | | | 32.193,00 | 40,780979 | 08/09/25 | | | | | 49,100000 | 1.580.676,30 | 4,61 | 2,96 | 2,97 |
| OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF | TL | OSMANLI PORTFÖY A.Ş. | | | TRYOSMP00235 | | | 19.821,00 | 142,480831 | 08/09/25 | | | | | 157,900000 | 3.129.735,90 | 9,13 | 5,87 | 5,88 |
| OPTLR-OSMANLI PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSİ(TL) BORSA YATIRIM FONU | TL | OSMANLI PORTFÖY A.Ş. | | | TRYOSMP00268 | | | 97.638,00 | 40,919258 | 10/07/25 | | | | | 54,500000 | 5.321.271,00 | 15,53 | 9,97 | 9,99 |
| OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF | TL | OSMANLI PORTFÖY A.Ş. | | | TRYOSMP00201 | | | 48.371,00 | 64,543279 | 29/08/25 | | | | | 76,020000 | 3.677.163,42 | 10,73 | 6,89 | 6,90 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 392.764,00 | | | | | | | | 26.756.413,40 | 78,07 | 50,13 | 50,24 |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | TL | OSMANLI PORTFÖY A.Ş. | | | ODP | | | 603.361,00 | 1,206811 | 26/04/24 | | | | | 5,128826 | 3.094.533,58 | 9,03 | 5,80 | 5,81 |

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ 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) | |
|--|-------------|----------------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|--|
| OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | TL | OSMANLI PORTFÖY A.Ş. | | | OPF | | | 1.169.806,00 | 1,090543 | 04/07/24 | | | | | 2,374941 | 2.778.220,23 | 8,11 | 5,21 | 5,22 | |
| PLR-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | TL | OSMANLI PORTFÖY A.Ş. | | | PLR | | | 1.148.863,00 | 1,069581 | 15/01/26 | | | | | 1,428997 | 1.641.721,78 | 4,79 | 3,08 | 3,08 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.922.030,00 | | | | | | | | 7.514.475,59 | 21,93 | 14,09 | 14,11 | |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 24,83 | 42,457511 | 31/03/26 | | | | | 44,396100 | 1.102,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 24,83 | | | | | | | | 1.102,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.314.818,83 | | | | | | | | 34.271.991,35 | 100,00 | 64,22 | 64,35 | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 53.355.581,96 | | 100,00 | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 53.355.581,96 | 100,18 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 1.102,39 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 48.369,39 | 0,09 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -145.640,65 | -0,27 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 53.259.413,09 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 62.090,83 | 0,1166 % |
| Kayda Alma Ücreti | 994,11 | 0,0019 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 70.610,36 | 0,1326 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 4.574,08 | 0,0086 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 791,00 | 0,0015 % |
| Diğer Harcamalar | 6.650,10 | 0,0125 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV | 1.523,31 | 0,0029 % |
| | 147.233,79 | 0,2766 % |

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

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