

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON  
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	256.241.431,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	107.920.654,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,374350
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,505934
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	50,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,46
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,34
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,36
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,70
o-)Yatırım Fonu	:	17,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,01
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	:	0,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	615,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.375.884,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	23.733.763,06

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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Yabancı</b>																			
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			515,00	252,016505	28/01/26					199,633900	4.564.427,79	3,61	1,78	1,78
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			410,00	242,983073	28/01/26					300,457700	5.469.051,54	4,33	2,13	2,13
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			875,00	219,415623	28/01/26					192,794600	7.489.412,30	5,93	2,91	2,92
EWS US	USD	ISHARES MSCI SINGAPORE ETF			US46434G7806			16,00	18,353750	27/03/24					27,923700	19.835,25	0,02	0,01	0,01
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			985,00	214,917056	28/01/26					279,599700	12.226.939,20	9,68	4,75	4,77
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			6.175,00	28,459566	28/01/26					42,105900	11.543.160,59	9,14	4,49	4,50
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			470,00	664,229383	28/01/26					554,671100	11.573.859,80	9,16	4,50	4,52
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			630,00	481,743714	28/01/26					366,224600	10.243.134,70	8,11	3,98	4,00
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			810,00	198,506407	28/01/26					321,398200	11.557.749,57	9,15	4,50	4,51
NOW US	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			490,00	194,944388	28/01/26					105,538200	2.295.887,40	1,82	0,89	0,90
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			1.645,00	162,815733	28/01/26					169,052300	12.346.157,33	9,77	4,80	4,82
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			600,00	89,297833	05/01/26					140,551500	3.743.963,07	2,96	1,46	1,46

## OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF 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)
RDDT US	USD	REDDIT INC-CL A			US75734B1008			160,00	195,968125	28/01/26					127,035300	902.379,50	0,71	0,35	0,35
SSRM US	USD	SSR MINING INC			CA7847301032			5.000,00	5,603160	17/03/26					27,825900	6.176.807,19	4,89	2,40	2,41
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP			US8740391003			1.015,00	250,426394	28/01/26					325,089600	14.649.201,05	11,60	5,70	5,72
VONE US	USD	VANGUARD RUSSEL1000			US92206C7305			175,00	274,100800	16/01/26					290,935200	2.260.367,94	1,79	0,88	0,88
VRT US	USD	VERTIV HOLDINGS			US92537N1081			870,00	147,896333	28/01/26					239,815300	9.262.771,72	7,33	3,60	3,61
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.841,00</b>								<b>126.325.105,94</b>	<b>100,00</b>	<b>49,13</b>	<b>49,29</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.841,00</b>								<b>126.325.105,94</b>	<b>100,00</b>	<b>49,13</b>	<b>49,29</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT220726F11	USD	HAZINE	22/07/26	112	TRT220726F11	0,00	2	130.000,00	100,594200	13/08/25	3,560271		80395440		101,455045	5.855.470,83	8,03	2,28	2,29
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>130.000,00</b>								<b>5.855.470,83</b>	<b>8,03</b>	<b>2,28</b>	<b>2,29</b>
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	925	XS2677517497	3,95	2	205.000,00	108,750000	12/08/24	6,196722				110,690500	10.074.164,34	13,82	3,92	3,93
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	929	XS2445343689	3,85	2	205.000,00	109,980600	12/08/24	6,268240				111,138083	10.114.899,79	13,89	3,93	3,95
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1989	XS2897383043	3,20	2	200.000,00	100,266700	23/09/24	8,201352				99,735944	8.855.773,93	12,15	3,44	3,46
XS3194824747	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	07/10/32	2381	XS3194824747	2,95	2	200.000,00	100,038600	09/10/25	7,458830				100,880667	8.957.416,33	12,29	3,48	3,50
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>810.000,00</b>								<b>38.002.254,39</b>	<b>52,15</b>	<b>14,77</b>	<b>14,84</b>
<b>Bono</b>																			
TRFDYBY42620	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/26	12	TRFDYBY42620	0,00	2	2.000.000,00	100,000000	17/03/26	51,514601				109,150106	2.183.002,13	2,99	0,85	0,85
TRFLDFK62617	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/06/26	65	TRFLDFK62617	0,00	2	2.000.000,00	100,000000	05/12/25	50,676834				103,103728	2.062.074,56	2,83	0,80	0,80
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	85	TRFULFK62611	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	51,765459				100,830585	1.008.305,85	1,38	0,39	0,39
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/08/26	133	TRFCGDF82620	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	13/08/25	44,779308				107,247532	3.217.425,95	4,41	1,25	1,26
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	133	TRFSUMF82610	0,00	4	500.000,00	100,000000	13/08/25	52,793773				105,413007	527.065,04	0,72	0,21	0,21
TRFEKOF92616	TL	EKO FACTORİN G	16/09/26	168	TRFEKOF92616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	30/09/25	53,909179				100,749180	1.007.491,80	1,38	0,39	0,39
TRFEMIR92619	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/09/26	177	TRFEMIR92619	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	26/09/25	52,638824				100,455899	1.004.558,99	1,38	0,39	0,39
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	183	TRFCGDFE2617	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	03/10/25	51,605665				110,470663	2.209.413,26	3,03	0,86	0,86
TRFEKOFE2616	TL	EKO FACTORİN G	08/10/26	190	TRFEKOFE2616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/10/25	51,629501				109,707834	1.097.078,34	1,50	0,43	0,43
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	0,37	0,10	0,11
TRFYEOT22714	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.	01/02/27	306	TRFYEOT22714	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	02/02/26	51,939737				106,873080	2.137.461,61	2,93	0,83	0,83
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.750.000,00</b>								<b>16.725.025,24</b>	<b>22,92</b>	<b>6,50</b>	<b>6,52</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	127	TRSHDAK82617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	28/11/25	50,310752				106,214749	1.062.147,49	1,46	0,41	0,41
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	134	TRSDVYS82611	3,36	4	2.990.000,00	100,000000	15/08/25	52,429940				105,610834	3.157.763,95	4,33	1,23	1,23
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	170	TRSDVYS92628	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,324088				104,973013	2.099.460,25	2,88	0,82	0,82
TRSAJF92615	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	29/09/26	181	TRSAJF92615	0,00	2	1.500.000,00	100,000000	25/09/25	48,739060				99,940540	1.499.108,10	2,06	0,58	0,59
TRSCARFE2620	TL	CARREFOUR SA	01/10/26	183	TRSCARFE2620	43,04	1	1.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				120,056238	1.200.562,38	1,65	0,47	0,47
TRSMNGFE2618	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	184	TRSMNGFE2618	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	02/10/25	52,332233				110,852902	2.217.058,04	3,04	0,86	0,87
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G	22/10/26	204	TRSULFKE2622	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	21/10/25	50,684035				108,060296	1.080.602,96	1,48	0,42	0,42
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.490.000,00</b>								<b>12.316.703,17</b>	<b>16,90</b>	<b>4,79</b>	<b>4,81</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.180.000,00</b>								<b>72.899.453,63</b>	<b>100,00</b>	<b>28,34</b>	<b>28,46</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		149.524,29		31/03/26				149.667,67	35,000000	149.667,67	2,30	0,06	0,06
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/04/26	0		0,25		143.066,31		31/03/26				143.067,29	0,250000	6.351.629,71	97,70	2,47	2,48
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>292.590,60</b>								<b>6.501.297,38</b>	<b>100,00</b>	<b>2,53</b>	<b>2,54</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>292.590,60</b>								<b>6.501.297,38</b>	<b>100,00</b>	<b>2,53</b>	<b>2,54</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/04/26	0		38,55		3.003.168,49	38,550000	31/03/26			96511	3.003.168,49	38,550000	3.003.168,49	100,00	1,17	1,17
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.003.168,49</b>								<b>3.003.168,49</b>	<b>100,00</b>	<b>1,17</b>	<b>1,17</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.003.168,49</b>								<b>3.003.168,49</b>	<b>100,00</b>	<b>1,17</b>	<b>1,17</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			

## OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF 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)	
<b>Uzun</b>																				
F_USDTRY0326	TL				F_USDTRY0326			350,00	44,474000	31/03/26			80176126		44,436000	15.552.600,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0526	TL				F_USDTRY0526			336,00	47,139000	31/03/26			80176126		47,079000	15.818.544,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>686,00</b>								<b>31.371.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>686,00</b>									<b>31.371.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								5.281.986,44								5.281.986,44	100,00	2,05		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.281.986,44</b>									<b>5.281.986,44</b>	<b>100,00</b>	<b>2,05</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.281.986,44</b>									<b>5.281.986,44</b>	<b>100,00</b>	<b>2,05</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DIG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00801			848.557,00	6,806873	30/01/26					6,767442	5.742.560,28	13,32	2,23	2,24	
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			46.179.898,98	0,189514	31/03/26					0,183465	8.472.395,17	19,65	3,29	3,31	
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JET			4.957.462,00	2,053382	28/01/26					2,057075	10.197.871,14	23,65	3,97	3,98	
OLE-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OLE			3.549.779,00	4,084759	23/02/26					4,330164	15.371.125,23	35,66	5,99	6,00	
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YAY			2.751,00	1.404,582196	31/03/26					1.209,958271	3.328.595,20	7,72	1,30	1,30	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>55.538.447,98</b>								<b>43.112.547,02</b>	<b>100,00</b>	<b>16,78</b>	<b>16,83</b>	
<b>Döviz</b>																				
EUR	EUR	EU			EUR			346,87	37,495517	31/03/26					50,929400	17.665,88	0,00	0,00	0,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>346,87</b>								<b>17.665,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>55.538.794,85</b>								<b>43.130.212,90</b>	<b>100,00</b>	<b>16,78</b>	<b>16,84</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>257.123.558,90</b>			<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	257.123.558,90	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.665,88	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-899.793,65	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	256.241.431,13	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	626.039,01	0,2443 %
Kayda Alma Ücreti	3.936,73	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	90.901,66	0,0355 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.309,38	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.760,00	0,0058 %
Diğer Harcamalar	6.650,10	0,0026 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.369,41	0,0009 %
	758.757,29	0,2961 %

## 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	286,04	458,64
GOOGL US	Temmettü	16/03/26	165,48	165,48
VONE US	Temmettü	27/03/26	122.346,00	165,84
META US	Temmettü	30/03/26	197,40	197,40

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