

OPE-OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OPE-OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	145.955.856,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.985.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,896434
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	51,844942
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,50
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,50
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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 Türk																				
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			81.590,00	29,281533	06/02/26			80100511		27,420000	2.237.197,80	1,56	1,45	1,53	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			185.269,00	63,455233	04/03/26			172		66,000000	12.227.754,00	8,55	7,93	8,38	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			140.494,00	9,934627	06/02/26			80100511		10,830000	1.521.550,02	1,06	0,99	1,04	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			15.721,00	92,836589	02/03/26			264		88,400000	1.389.736,40	0,97	0,90	0,95	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAANHYT91O3			7.164,00	98,109390	06/02/26			80100511		108,500000	777.294,00	0,54	0,50	0,53	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.S.			TREASTR00013			30.816,00	72,737479	27/03/26					195,000000	6.009.120,00	4,20	3,90	4,12	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.S.			TREASTR00013			5.800,00	92,103948	31/03/26					195,000000	1.131.000,00	0,79	0,73	0,77	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			13.482,00	532,913050	24/03/26					683,000000	9.208.206,00	6,44	5,98	6,31	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	596,828794	31/03/26					683,000000	6.830.000,00	4,78	4,43	4,68	
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE			TRABRYAT91Q2			398,00	2.097,253769	06/02/26			80100511		2.102,000000	836.596,00	0,58	0,54	0,57	

OPE-OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE

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)
CCOLA	TL	PAZARLAM A A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			68.257,00	41,517878	06/02/26					70,450000	4.808.705,65	3,36	3,12	3,29
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			8.358,00	182,249950	06/02/26					192,900000	1.612.258,20	1,13	1,05	1,10
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			102.485,00	21,780000	16/02/26			80100517		19,970000	2.046.625,45	1,43	1,33	1,40
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			70.247,00	68,004348	27/02/26			343		93,450000	6.564.582,15	4,59	4,26	4,50
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			61.690,00	95,929303	16/02/26			886		101,100000	6.236.859,00	4,36	4,05	4,27
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			57.511,00	126,636849	06/02/26			980		126,500000	7.275.141,50	5,09	4,72	4,98
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.2			TRAIISCTR91N2			757.195,00	13,554326	06/02/26			80100517		13,170000	9.972.258,15	6,97	6,47	6,83
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			40.994,00	40,078170	06/02/26			80100517		43,160000	1.769.301,04	1,24	1,15	1,21
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			54.526,00	174,752493	06/02/26			500		194,800000	10.621.664,80	7,43	6,89	7,28
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			56.715,00	38,180489	06/02/26			546		42,100000	2.387.701,50	1,67	1,55	1,64
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			8.955,00	538,296482	06/02/26			963		602,500000	5.395.387,50	3,77	3,50	3,70
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			146.663,00	25,316139	06/02/26			271		43,980000	6.450.238,74	4,51	4,18	4,42
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			95.719,00	98,119824	06/02/26			528		105,900000	10.136.642,10	7,09	6,58	6,95
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			11.741,00	218,960758	02/03/26			311		273,750000	3.214.098,75	2,25	2,09	2,20
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRK00010			2.388,00	651,796545	06/02/26			80100511		444,500000	1.061.466,00	0,74	0,69	0,73
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			73.829,00	147,106349	04/03/26			224		258,250000	19.066.339,25	13,34	12,37	13,06
TURSG	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAGUSGR91O3			175.717,00	8,705856	06/02/26			80100511		12,700000	2.231.605,90	1,56	1,45	1,53
GRUP TOPLAMI								2.283.724,00								143.019.329,90	100,00	92,80	97,97
GRUP TOPLAMI								2.283.724,00								143.019.329,90	100,00	92,80	97,97

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								11.102.466,25								11.102.466,25	100,00	7,20	
GRUP TOPLAMI								11.102.466,25								11.102.466,25	100,00	7,20	
GRUP TOPLAMI								11.102.466,25								11.102.466,25	100,00	7,20	

FON PORTFÖY DEĞERİ

154.121.796,15 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	154.121.796,15	105,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.405,31	0,00 %
C-)ALACAKLAR	18.920,00	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.190.264,61	-5,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	145.955.856,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.242,31	0,0029 %
Yönetim Ücreti	72.526,19	0,0497 %
Kayda Alma Ücreti	2.461,76	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.946,01	0,0116 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0005 %

OPE-OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	9.000,00	0,0062 %
Diger Harcamalar	19.402,50	0,0133 %
	125.369,77	0,0859 %

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
TUPRS	Temmettü	18/03/26	766.339,72	766.339,72
FROTO	Temmettü	18/03/26	224.551,60	224.551,60
TOASO	Temmettü	25/03/26	234.820,00	234.820,00
KCHOL	Temmettü	27/03/26	372.412,58	372.412,58
ANHYT	Temmettü	30/03/26	58.311,63	58.311,63
AKBNK	Temmettü	30/03/26	407.925,28	407.925,28

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