

ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	207.190.531,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.201.166,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,423670
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.123828
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,685617
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.131182
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,61
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-5.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	69,96
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	:	1,85
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,54
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,14
o-)Yatırım Fonu	:	21,94
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,57
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.794.200,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.927.577,77

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 Yabancı																			
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			675,00	219,724667	28/01/26					200,204100	5.919.034,22	4,10	2,85	2,86
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			1.000,00	209,269310	02/01/26					206,816100	9.058.545,18	6,27	4,36	4,37
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			807,00	189,797757	10/10/25					227,551500	8.043.171,85	5,57	3,87	3,88
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			785,00	183,834025	28/01/26					304,868700	10.482.300,51	7,26	5,05	5,06
HUBS US	USD	HUBSPOT INC			US4435731009			60,00	357,647833	14/01/26					259,246200	681.299,01	0,47	0,33	0,33
IGV US	USD	ISHARES EXPAND TECH-SOFTWA			US4642875151			3.807,00	424,231668	01/08/25					80,451200	13.414.964,07	9,29	6,46	6,47
IVV US	USD	BLACKROCK FUND ADVISORS			US4642872000			651,00	6.330,797972	27/06/25					687,268800	19.596.645,11	13,57	9,44	9,46
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			390,00	616,497000	28/01/26					644,628600	11.011.545,75	7,62	5,30	5,31
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			560,00	462,267339	28/01/26					391,963000	9.614.068,46	6,66	4,63	4,64
MU US	USD	MICRON TECHNOLO			US5951121038			775,00	113,049187	02/01/26					404,391300	13.727.062,68	9,50	6,61	6,63

ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																				
Şubat-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)	
NVDA US	USD	HY INC NVIDIA CORP			US67066G1040			1.375,00	114,048342	28/01/26					182,127300	10.968.616,64	7,59	5,28	5,29	
RDDT US	USD	REDDIT INC-CL A			US75734B1008			55,00	257,720182	14/01/26					150,045600	361.459,85	0,25	0,17	0,17	
ROKU US	USD	ROKU INC			US77543R1023			125,00	110,842720	14/01/26					94,491200	517.339,32	0,36	0,25	0,25	
SNOW US	USD	SNOWFLAKE INC			US8334451098			65,00	208,806923	14/01/26					168,609500	480.031,25	0,33	0,23	0,23	
VONE US	USD	VANGUARD RUSSEL1000			US92206C7305			2.250,00	1.713,922293	12/06/25					309,991200	30.549.632,76	21,16	14,73	14,74	
GRUP TOPLAMI								13.380,00									144.425.716,66	100,00	69,56	69,69
GRUP TOPLAMI								13.380,00									144.425.716,66	100,00	69,56	69,69
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		103.032,24		27/02/26				103.328,63	35,000000	103.328,63	1,48	0,05	0,05	
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/03/26	0		0,25		156.977,78		27/02/26				156.981,01	0,250000	6.875.768,24	98,52	3,31	3,32	
GRUP TOPLAMI								260.010,02									6.979.096,87	100,00	3,36	3,37
GRUP TOPLAMI								260.010,02									6.979.096,87	100,00	3,36	3,37
TPP																				
TPP			02/03/26	0		36,80		6.018.147,95	36,800000	27/02/26			62324	6.018.147,95	36,800000	6.018.147,95	100,00	2,90	2,90	
GRUP TOPLAMI								6.018.147,95									6.018.147,95	100,00	2,90	2,90
GRUP TOPLAMI								6.018.147,95									6.018.147,95	100,00	2,90	2,90
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								56.578,01									56.578,01	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								56.578,01									56.578,01	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								56.578,01									56.578,01	100,00	0,03	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
SOXX US	USD	ISHARES SEMICONDUCTOR ETF			US4642875235			350,00	2.687,286857	07/05/25					350,496900	5.373.117,48	10,72	2,59	2,59	
GRUP TOPLAMI								350,00									5.373.117,48	10,72	2,59	2,59
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			4,79	33,793319	27/02/26					51,700800	247,65	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4,79									247,65	0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																				
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DIG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00801			317.922,00	6,100277	05/02/26					7,169568	2.279.363,40	4,55	1,10	1,10	
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			34.865.966,00	0,166157	19/02/26					0,198376	6.916.570,87	13,80	3,33	3,34	
İJC - İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00704			561.506,00	8,619723	19/02/26					11,187090	6.281.618,16	12,53	3,03	3,03	
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JET			3.810.447,00	1,747213	19/02/26					2,221339	8.464.294,53	16,89	4,08	4,09	
OLE-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OLE			1.251.130,00	4,076308	19/02/26					4,185208	5.236.239,29	10,45	2,52	2,53	
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			4.208.888,00	1,373286	20/02/26					2,535486	10.671.576,60	21,29	5,14	5,15	
PLR-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			PLR			1.487.998,00	1,344087	30/01/26					1,382764	2.057.550,07	4,11	0,99	0,99	
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RUT			2,00	1,830000	20/02/26					1,943514	3,89	0,00	0,00	0,00	
DEĞİŞKEN FON YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YAY			2.135,00	1.404,582197	30/01/26					1.329,859088	2.839.249,15	5,66	1,37	1,37	
GRUP TOPLAMI								46.505.994,00									44.746.465,96	89,28	21,56	21,60
GRUP TOPLAMI								46.506.348,79									50.119.831,09	100,00	24,15	24,19
FON PORTFÖY DEĞERİ															207.599.122,93			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	207.599.122,93	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	247,65	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-408.839,04	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	207.190.531,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.983,72	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	285.363,44	0,1377 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0185 %
Kayda Alma Ücreti	3.257,00	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	98.500,45	0,0475 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0009 %
Diğer Harcamalar	8.189,72	0,0040 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0038 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.120,97	0,0005 %
	448.479,50	0,2164 %

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