

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-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	:	55.235.958,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.648.319,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,882997
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,547649
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,26
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,52
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	10,19
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,12
o-)Yatırım Fonu	:	14,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	52,13
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	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	38,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.819.619,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.162.130,47

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																			
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								5.000,00											
GRUP TOPLAMI								5.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFLDFK62625	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/06/26	102	TRFLDFK62625	0,00	2	500.000,00	100,000000	15/01/26	48,986289				109,250705	546.253,52	4,24	0,99	0,99
TRFTAMF62612	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	22/06/26	112	TRFTAMF62612	0,00	2	300.000,00	100,000000	22/12/25	49,205665				107,976362	323.929,09	2,52	0,59	0,59
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	115	TRFULFK62611	0,00	2	300.000,00	100,000000	19/09/25	51,011232				108,162596	324.487,79	2,52	0,59	0,59
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	126	TRFCGDF72613	0,00	4	300.000,00	100,000000	07/07/25	50,346720				106,104561	318.313,68	2,47	0,58	0,58
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	213	TRFCGDFE2617	0,00	4	250.000,00	100,000000	03/10/25	50,010795				106,262097	265.655,24	2,06	0,48	0,48
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	256	TRFLDFKK2612	0,00	4	200.000,00	100,000000	14/11/25	48,255651				101,345914	202.691,83	1,57	0,37	0,37
TRFYEOTK2616	TL	YEO Teknoloji Enerji ve	13/11/26	256	TRFYEOTK2616	0,00	4	500.000,00	100,000000	14/11/25	48,930295				101,367594	506.837,97	3,94	0,92	0,92

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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)
TRFYEOT22714	TL	Endüstri A.Ş YEO Teknoloji Enerji ve	01/02/27	336	TRFYEOT22714	0,00	4	500.000,00	100,000000	02/02/26	48,788676				103,095151	515.475,75	4,01	0,93	0,93
TRFDVYS22713	TL	Endüstri A.Ş DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/02/27	345	TRFDVYS22713	0,00	4	400.000,00	100,000000	11/02/26	47,232596				102,034117	408.136,47	3,17	0,74	0,74
TRFEKOF22712	TL	EKO FACTORING	12/02/27	347	TRFEKOF22712	0,00	4	500.000,00	100,000000	26/02/26	45,761963				100,413790	502.068,95	3,90	0,91	0,91
TRFCGDF22717	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORING	16/02/27	351	TRFCGDF22717	0,00	4	200.000,00	100,000000	17/02/26	47,704789				101,398897	202.797,79	1,58	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								3.950.000,00								4.116.648,08	31,98	7,47	7,47
Özel Sektör																			
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	164	TRSDVYS82611	3,36	4	500.000,00	100,000000	15/08/24	48,541645				101,970537	509.852,69	3,96	0,92	0,92
TRSSMAR82610	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	179	TRSSMAR82610	0,00	4	500.000,00	100,000000	28/08/25	42,671861				102,819828	514.099,14	3,99	0,93	0,93
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORING	09/10/26	221	TRSULFKE2614	0,00	4	200.000,00	100,000000	19/09/25	49,541025				107,591028	215.182,06	1,67	0,39	0,39
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	255	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	43,886879				101,810560	1.018.105,60	7,91	1,84	1,84
TRSCGDFA2616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORING	22/12/26	295	TRSCGDFA2616	0,00	4	500.000,00	100,000000	22/12/25	49,299169				107,989336	539.946,68	4,20	0,98	0,98
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	345	TRSENSA22711	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/25	43,738639				102,109435	1.021.094,35	7,93	1,85	1,85
GRUP TOPLAMI								3.700.000,00								3.818.280,52	29,66	6,91	6,91
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKT82619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	27/08/26	178	TRPTMKT82619	19,70	1	500.000,00	100,000000	26/02/26	43,412681				100,395912	501.979,56	3,90	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								500.000,00								501.979,56	3,90	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								8.150.000,00								8.436.908,16	65,54	15,29	15,29
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		66.861,58		27/02/26				67.053,92	35,000000	67.053,92	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								66.861,58								67.053,92	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								66.861,58								67.053,92	100,00	0,12	0,12
TPP																			
TPP			02/03/26	0		37,10		5.817.686,03	37,100000	27/02/26			61099	5.817.686,03	37,100000	5.817.686,03	100,00	10,48	10,53
GRUP TOPLAMI								5.817.686,03								5.817.686,03	100,00	10,48	10,53
GRUP TOPLAMI								5.817.686,03								5.817.686,03	100,00	10,48	10,53
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD191127F17	USD	HAZINE	19/11/27	627	TRD191127F17	0,00	2	100.000,00	100,188500	03/12/25	4,227898		80842776		101,205202	4.432.787,84	34,46	8,02	8,03
GRUP TOPLAMI								100.000,00								4.432.787,84	34,46	8,02	8,03
GRUP TOPLAMI								100.000,00								4.432.787,84	34,46	8,02	8,03
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								50.047,86								50.047,86	100,00	0,09	
GRUP TOPLAMI								50.047,86								50.047,86	100,00	0,09	
GRUP TOPLAMI								50.047,86								50.047,86	100,00	0,09	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
APLIB	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			APLIB			98.555,00	43,438158	08/09/25			80100103		55,746000	5.494.047,03	15,11	9,93	9,95
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			5.598,00	318,988853	27/03/25			80100103		647,750000	3.626.104,50	9,97	6,56	6,56
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPK30			90.588,00	46,375255	08/09/25			80100103		60,580000	5.487.821,04	15,09	9,92	9,94
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00227			32.193,00	40,780979	08/09/25			80100103		51,860000	1.669.528,98	4,59	3,02	3,02
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			80100103		159,050000	3.152.530,05	8,67	5,70	5,71
OPTLR-OSMANLI PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSİ(TL) BORSA YATIRIM FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00268			97.638,00	40,919258	10/07/25			80100103		52,800000	5.155.286,40	14,17	9,32	9,33
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00201			48.371,00	64,543279	29/08/25			80100103		80,680000	3.902.572,28	10,73	7,06	7,07
GRUP TOPLAMI								392.764,00								28.487.890,28	78,33	51,51	51,58
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			24,83	42,457511	27/02/26					43,800000	1.087,55	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								24,83								1.087,55	0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																			
ODP-OSMANLI	TL	OSMANLI			ODP			603.361,00	1,206811	26/04/24					5,517743	3.329.190,93	9,15	6,02	6,03

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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)	
PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	PORTFÖY A.Ş.																		
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON		OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	OPF			1.169.806,00		1,090543	04/07/24						2,535486	2.966.026,74	8,15	5,36	5,37	
PLR-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			PLR			1.148.863,00	1,069581	15/01/26					1,382764	1.588.606,40	4,37	2,87	2,88	
GRUP TOPLAMI								2.922.030,00								7.883.824,07	21,67	14,25	14,28	
GRUP TOPLAMI								3.314.818,83								36.372.801,90	100,00	65,76	65,86	
FON PORTFÖY DEĞERİ																55.309.298,16	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.309.298,16	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.087,85	0,00 %
C-)ALACAKLAR	62.932,79	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-137.359,93	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55.235.958,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.702,13	0,0121 %
Fon Yönetim Ücreti	52.162,14	0,0944 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0693 %
Kayda Alma Ücreti	845,88	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.692,90	0,1298 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0034 %
Diğer Harcamalar	8.189,72	0,0148 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0143 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.502,19	0,0027 %
	189.159,16	0,3423 %

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
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	Temmettü	05/02/26	597,94	597,94

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