

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Şubat-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	:	291.045.666,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	116.142.608,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,505934
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,512245
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	49,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,97
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,56
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,79
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	4,29
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	:	1,75
o-)Yatırım Fonu	:	18,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,01
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	617,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.845.490,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	22.927.484,81

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			515,00	252,016505	28/01/26					200,204100	4.516.003,88	3,11	1,58	1,55
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			410,00	242,983073	28/01/26					312,308300	5.608.432,45	3,87	1,96	1,93
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			875,00	219,415623	28/01/26					227,551500	8.720.911,24	6,01	3,05	3,00
EWS US	USD	ISHARES MSCI SINGAPORE ETF			US46434G7806			16,00	18,353750	27/03/24					28,903500	20.255,57	0,01	0,01	0,01
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			985,00	214,917056	28/01/26					304,868700	13.152.950,32	9,07	4,60	4,52
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			6.175,00	28,459566	28/01/26					44,677400	12.083.672,99	8,33	4,23	4,15
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			470,00	664,229383	28/01/26					644,628600	13.270.324,36	9,15	4,64	4,56
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			630,00	481,743714	28/01/26					391,963000	10.815.827,02	7,46	3,78	3,72
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			810,00	198,506407	28/01/26					404,391300	14.346.994,54	9,89	5,02	4,93
NOW US	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			490,00	194,944388	28/01/26					105,123900	2.256.169,14	1,56	0,79	0,78
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			1.645,00	162,815733	28/01/26					182,127300	13.122.454,09	9,05	4,59	4,51
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			600,00	89,297833	05/01/26					135,137600	3.551.416,13	2,45	1,24	1,22

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF 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)
RDDT US	USD	REDDIT INC-CL A			US75734B1008			160,00	195,968125	28/01/26					150,045600	1.051.519,56	0,72	0,37	0,36
SSRM US	USD	SSR MINING INC			CA7847301032			10.000,00	5,603159	02/01/26					32,212000	14.108.856,00	9,73	4,94	4,85
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP			US8740391003			1.015,00	250,426394	28/01/26					370,631600	16.477.169,04	11,35	5,76	5,66
VONE US	USD	VANGUARD RUSSEL1000			US92206C7305			175,00	274,100800	16/01/26					309,991200	2.376.082,55	1,64	0,83	0,82
VRT US	USD	VERTIV HOLDINGS			US92537N1081			870,00	147,896333	28/01/26					251,265100	9.574.707,90	6,60	3,35	3,29
GRUP TOPLAMI								25.841,00								145.053.746,78	100,00	50,74	49,86
GRUP TOPLAMI								25.841,00								145.053.746,78	100,00	50,74	49,86
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220726F11	USD	HAZINE	22/07/26	142	TRT220726F11	0,00	2	130.000,00	100,594200	13/08/25	3,689673		80395440		101,114609	5.757.465,82	7,47	2,01	1,98
GRUP TOPLAMI								130.000,00								5.757.465,82	7,47	2,01	1,98
Eurobond Türk																			
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	955	XS2677517497	3,95	2	205.000,00	108,750000	12/08/24	5,132842				112,783500	10.126.830,47	13,14	3,54	3,48
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	959	XS2445343689	3,85	2	205.000,00	109,980600	12/08/24	5,132723				113,419444	10.183.931,92	13,20	3,56	3,50
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2019	XS2897383043	3,20	2	200.000,00	100,266700	23/09/24	6,800203				109,285500	9.573.409,80	12,42	3,35	3,29
XS3194824747	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	07/10/32	2411	XS3194824747	2,95	2	200.000,00	100,038600	09/10/25	6,464251				105,379806	9.231.270,97	11,98	3,23	3,17
GRUP TOPLAMI								810.000,00								39.115.443,16	50,74	13,68	13,44
Özel Sektör																			
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	2	TRFTAMF32615	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	05/03/25	54,919935				110,269893	2.205.397,86	2,86	0,77	0,76
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.205.397,86	2,86	0,77	0,76
Bono																			
TRFLDFK32610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/03/26	9	TRFLDFK32610	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	19/02/26	51,388055				109,395307	1.093.953,07	1,42	0,38	0,38
TRFDYBY42620	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/26	42	TRFDYBY42620	0,00	2	2.000.000,00	100,000000	14/10/25	50,335511				105,149351	2.102.987,02	2,73	0,74	0,72
TRFLDFK62617	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/06/26	95	TRFLDFK62617	0,00	2	2.000.000,00	100,000000	05/12/25	49,661705				110,087678	2.201.753,56	2,86	0,77	0,76
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	115	TRFULFK62611	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	51,011232				108,162596	1.081.625,96	1,40	0,38	0,37
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/08/26	163	TRFCGDF82620	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	13/08/25	41,404226				103,907118	3.117.213,53	4,05	1,09	1,07
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	163	TRFSUMF82610	0,00	4	500.000,00	100,000000	13/08/25	51,179583				101,115567	505.577,84	0,66	0,18	0,17
TRFEKOF92616	TL	EKO FACTORİN G	16/09/26	198	TRFEKOF92616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	30/09/25	52,278458				107,245027	1.072.450,27	1,39	0,37	0,37
TRFEMIR92619	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/09/26	207	TRFEMIR92619	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	26/09/25	51,182655				107,219660	1.072.196,60	1,39	0,38	0,37
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	213	TRFCGDFE2617	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	03/10/25	50,010795				106,262097	2.125.241,94	2,76	0,74	0,73
TRFEKOFE2616	TL	EKO FACTORİN G	08/10/26	220	TRFEKOFE2616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/10/25	49,949095				105,519913	1.055.199,13	1,37	0,37	0,36
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	227	TRFOSMKE2611	0,00	4	250.000,00	100,000000	16/10/25	47,250081				104,449631	261.124,08	0,34	0,09	0,09
TRFYEOT22714	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.	01/02/27	336	TRFYEOT22714	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	02/02/26	48,788676				103,095151	2.061.903,01	2,68	0,72	0,71
GRUP TOPLAMI								16.750.000,00								17.751.226,01	23,05	6,21	6,10
Özel Sektör																			
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	157	TRSHDAK82617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	28/11/25	47,027522				102,566854	1.025.668,54	1,33	0,36	0,35
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	164	TRSDVYS82611	3,36	4	2.990.000,00	100,000000	15/08/25	48,541645				101,970537	3.048.919,06	3,96	1,07	1,05
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	200	TRSDVYS92628	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/08/25	37,572131				101,953882	2.039.077,64	2,65	0,71	0,70
TRSAIJF92615	TL	ALJ FINANSMA N A.Ş.	29/09/26	211	TRSAIJF92615	0,00	2	1.500.000,00	100,000000	25/09/25	48,763931				118,760007	1.781.400,10	2,31	0,62	0,61
TRSCARFE2620	TL	CARREFOUR SA	01/10/26	213	TRSCARFE2620	43,04	1	1.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				116,658376	1.166.583,76	1,51	0,41	0,40
TRSMNGFE2618	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	214	TRSMNGFE2618	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	02/10/25	50,751654				106,591963	2.131.839,27	2,77	0,75	0,73
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G	22/10/26	234	TRSULFKE2622	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	21/10/25	48,774810				103,962202	1.039.622,02	1,35	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								11.490.000,00								12.233.110,39	15,88	4,28	4,20
GRUP TOPLAMI								31.180.000,00								77.062.643,24	100,00	26,95	26,48
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		42.804,33		27/02/26				42.927,47	35,000000	42.927,47	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								42.804,33								42.927,47	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								42.804,33								42.927,47	100,00	0,01	0,01
TPP																			

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF 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)
TPP			02/03/26	0		36,55		10.030.041,10	36,550000	27/02/26			62322	10.030.041,10	36,550000	10.030.041,10	100,00	3,51	3,45
GRUP TOPLAMI								10.030.041,10								10.030.041,10	100,00	3,51	3,45
GRUP TOPLAMI								10.030.041,10								10.030.041,10	100,00	3,51	3,45
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0326	TL				F_USDTRY0326			350,00	45,052000	27/02/26			80176126		45,055000	15.769.250,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0526	TL				F_USDTRY0526			336,00	47,110000	27/02/26			80176126		47,141000	15.839.376,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								686,00								31.608.626,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								686,00								31.608.626,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.749.617,96								3.749.617,96	100,00	1,31	
GRUP TOPLAMI								3.749.617,96								3.749.617,96	100,00	1,31	
GRUP TOPLAMI								3.749.617,96								3.749.617,96	100,00	1,31	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			346,87	37,495517	27/02/26				51,700800		17.933,46	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			137.472,47	43,397015	27/02/26				43,800000		6.021.294,19	0,00	0,00	2,07
GRUP TOPLAMI								137.819,34								6.039.227,65	0,00	0,00	2,08
Y.Fonu Türk																			
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DIG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDZNP00801			848.557,00	6,806873	30/01/26					7,169568	6.083.787,11	12,18	2,13	2,09
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			54.125.697,98	0,189514	28/01/26					0,198376	10.737.239,46	21,50	3,76	3,69
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					2,221339	11.012.203,68	22,05	3,85	3,78
KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI KATILIM FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ.			TRYAZIM01240			412.231,00	2,425822	26/02/26					2,429124	1.001.360,22	2,01	0,35	0,34
OLE-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OLE			3.549.779,00	4,084759	23/02/26					4,185208	14.856.563,47	29,75	5,20	5,10
PLR-OSMANLI PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			PLR			1.108.297,00	1,353427	06/02/26					1,382764	1.532.513,19	3,07	0,54	0,53
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YAY			3.545,00	1.404,582195	25/02/26					1.329,859088	4.714.350,47	9,44	1,65	1,62
GRUP TOPLAMI								65.005.568,98								49.938.017,60	100,00	17,48	17,15
GRUP TOPLAMI								65.143.388,32								55.977.245,25	100,00	17,48	19,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																285.876.994,15		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	285.876.994,15	98,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.039.228,64	2,08 %
C-)ALACAKLAR	19.868,82	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-890.425,34	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	291.045.666,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.873,50	0,0061 %
Fon Yönetim Ücreti	558.118,06	0,1918 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0131 %
Kayda Alma Ücreti	4.614,77	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	118.215,39	0,0406 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0006 %
Diğer Harcamalar	8.189,72	0,0028 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0027 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.740,89	0,0013 %
	758.816,53	0,2606 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

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