

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	265.886.954,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.116.274,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,456692
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,413344
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	76,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,56
e-)Kira Sertifikaları	:	12,49
f-)Finansman Bonusu	:	5,23
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	18,45
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,58
o-)Yatırım Fonu	:	17,60
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	23,65
r-)Repo-Trepo	:	6,87
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	150,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	164.452.679,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	91.867.535,49

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	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI								5.000,00											133.100,00	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								5.000,00											133.100,00	100,00	0,05	0,05
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT130526F14	USD	HAZINE	13/05/26	72	TRT130526F14	0,00	2	10.000,00	102,510100	04/04/25	3,911560		79880896		101,548477	444.782,33	0,45	0,17	0,17			
TRT220726F11	USD	HAZINE	22/07/26	142	TRT220726F11	0,00	2	135.000,00	100,261900	25/09/25	3,689673		80569658		101,114609	5.978.906,82	5,99	2,24	2,25			
TRT210826F11	USD	HAZINE	21/08/26	172	TRT210826F11	0,00	2	50.000,00	100,039600	25/08/25	3,882278		80439036		100,578481	2.202.668,74	2,21	0,83	0,83			
TRT191127F19	USD	HAZINE	19/11/27	627	TRT191127F19	0,00	2	310.000,00	100,942900	25/02/26	4,050329		81175296		101,491581	13.780.526,87	13,80	5,16	5,18			
GRUP TOPLAMI								505.000,00											22.406.884,76	22,45	8,40	8,43
Özel Sektör																						
TRFNURL42646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	22/04/26	51	TRFNURL42646	0,00		1.000.000,00	94,611100	27/02/26	45,216394		81183240		94,920976	949.209,76	0,95	0,36	0,36			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											949.209,76	0,95	0,36	0,36
Bono																						
TRFPTUN52626	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	08/05/26	67	TRFPTUN52626	13,59	1	500.000,00	100,000000	30/01/26	50,362699				105,392528	526.962,64	0,53	0,20	0,20			

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ 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)
TRPTMKS42615	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	10/04/26	39	TRPTMKS42615	38,00		300.000,00	94,120700	09/02/26	44,571463				96,138045	288.414,14	0,29	0,11	0,11
TRPTMKS72612	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	14/07/26	134	TRPTMKS72612	38,75		300.000,00	85,869700	09/02/26	43,151499				87,660450	262.981,35	0,26	0,10	0,10
TRPTMKT82619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	27/08/26	178	TRPTMKT82619	19,70	1	1.250.000,00	100,000000	26/02/26	43,412681				100,395912	1.254.948,90	1,26	0,47	0,47
TRPTMKS92610	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	22/09/26	204	TRPTMKS92610	39,00		300.000,00	80,618400	09/02/26	41,835375				82,255886	246.767,66	0,25	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								2.150.000,00								2.053.112,05	2,06	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								22.735.000,00								44.872.628,46	44,97	16,81	16,87
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT210235T10	36,87	1	8.024.243,29	36,870000	27/02/26		1.664.620,00	81187199	8.024.243,29	36,870000	8.024.243,29	100,00	3,01	3,02
GRUP TOPLAMI								8.024.243,29								8.024.243,29	100,00	3,01	3,02
GRUP TOPLAMI								8.024.243,29								8.024.243,29	100,00	3,01	3,02
TPP																			
TPP			02/03/26	0		37,10		50.152.465,75	37,100000	27/02/26			61220	50.152.465,75	37,100000	50.152.465,75	98,72	18,79	18,86
TPP			02/03/26	0		36,75		651.963,36	36,750000	27/02/26			61937	651.963,36	36,750000	651.963,36	1,28	0,24	0,25
GRUP TOPLAMI								50.804.429,11								50.804.429,11	100,00	19,03	19,11
GRUP TOPLAMI								50.804.429,11								50.804.429,11	100,00	19,03	19,11
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD270127T13	AU1	HAZINE	27/01/27	331	TRD270127T13	0,00	2	2.985,00	101,522900	05/02/26	0,957135		81096131		99,934878	21.979.319,87	22,01	8,23	8,27
GRUP TOPLAMI								2.985,00								21.979.319,87	22,01	8,23	8,27
Devlet Tahvili																			
TRD030227F16	USD	HAZINE	03/02/27	338	TRD030227F16	0,00	2	200.000,00	100,023200	06/02/26	4,087883		81100172		100,465145	8.800.746,74	8,81	3,30	3,31
GRUP TOPLAMI								200.000,00								8.800.746,74	8,81	3,30	3,31
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180827T17	AU1	HAZINE	18/08/27	534	TRD180827T17	0,00	2	2.985,00	101,224800	19/02/26	0,602556		81151547		100,019753	21.997.986,93	21,99	8,24	8,27
GRUP TOPLAMI								2.985,00								21.997.986,93	21,99	8,24	8,27
Devlet Tahvili																			
TRD191127F17	USD	HAZINE	19/11/27	627	TRD191127F17	0,00	2	50.000,00	100,188500	03/12/25	4,227898		80842776		101,205202	2.216.393,92	2,22	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								50.000,00								2.216.393,92	2,22	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								255.970,00								54.994.447,46	55,03	20,60	20,68
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0426	TL				F_XAUTRYM0426			3.080,00	7.806,300000	27/02/26			80179126		8.032,600000	24.740.408,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0426	USD				F_XAUUSD0426			45,00	5.266,900000	27/02/26			80179126		5.420,700000	10.684.199,70	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.125,00								35.424.607,70	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.125,00								35.424.607,70	0,00	0,00	0,00
REPO																			
TRFDVYS22713			02/03/26	0		37,25		952.908,56	37,250000	27/02/26		950.000,00	81187199	952.908,56	37,250000	-952.908,56	100,00	-0,36	-0,36
GRUP TOPLAMI								952.908,56								-952.908,56	100,00	-0,36	-0,36
GRUP TOPLAMI								952.908,56								-952.908,56	100,00	-0,36	-0,36
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.441.750,26								4.441.750,26	100,00	1,66	
GRUP TOPLAMI								4.441.750,26								4.441.750,26	100,00	1,66	
GRUP TOPLAMI								4.441.750,26								4.441.750,26	100,00	1,66	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
APLIB	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			APLIB			112.016,00	46,817435	05/02/26			80100103		55,746000	6.244.443,94	5,97	2,34	2,35
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			14.038,00	430,075463	31/12/25			80100103		647,750000	9.093.114,50	8,69	3,41	3,42
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPK30			220.131,00	57,054813	26/02/26			80100103		60,580000	13.335.535,98	12,75	5,00	5,02
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00227			184.916,00	48,876805	24/02/26			80100103		51,860000	9.589.743,76	9,16	3,59	3,61
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00227			15.220,00	49,171232	26/02/26			80100103		51,860000	789.309,20	0,75	0,30	0,30
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00235			33.479,00	155,491502	24/02/26			80100103		159,050000	5.324.834,95	5,09	1,99	2,00
OPTLR-OSMANLI PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSİ(TL) BORSA YATIRIM FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00268			120.000,00	48,385000	29/12/25			80100103		52,800000	6.336.000,00	6,05	2,37	2,38
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00201			138.796,00	73,893981	24/02/26			80100103		80,680000	11.198.061,28	10,70	4,20	4,21
GRUP TOPLAMI								838.596,00								61.911.043,61	59,16	23,20	23,29
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.200,56	43,897548	27/02/26					43,800000	52.584,53	0,00	0,00	0,02

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ 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)			
GRUP TOPLAMI								1.200,56								52.584,53				0,00	0,00	0,02
Y.Fonu Türk																						
FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBABANK A.A.Ş.			FİB			13.973.848,00	0,572498	05/02/26					0,554046	7.742.154,59	7,40	2,90	2,91			
KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			240.666,00	28,254579	05/02/26					30,633675	7.372.484,03	7,04	2,76	2,77			
MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	AKTİFBANK			MKG			411.986,00	19,418058	05/02/26					18,982548	7.820.544,02	7,47	2,93	2,94			
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			ODP			409.069,00	5,180236	05/02/26					5,517743	2.257.137,61	2,16	0,84	0,85			
OJK-QNB FINANS PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OJK			473.710,00	13,721382	05/02/26					14,598624	6.915.514,18	6,61	2,59	2,60			
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			1.486.792,00	2,275534	05/02/26					2,535486	3.769.740,30	3,60	1,41	1,42			
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			4.289.386,00	1,515368	05/02/26					1,600135	6.863.596,67	6,56	2,57	2,58			
GRUP TOPLAMI								21.285.457,00								42.741.171,40				40,84	16,00	16,07
GRUP TOPLAMI								22.125.253,56								104.704.799,54				100,00	39,20	39,38
FON PORTFÖY DEĞERİ																266.969.905,03				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	266.969.905,03	100,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.643,06	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.141.593,36	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	265.886.954,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	218.375,36	0,0821 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0144 %
Kayda Alma Ücreti	3.522,87	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.376,04	0,0265 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	71.309,02	0,0268 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0007 %
Diğer Harcamalar	8.189,72	0,0031 %
Kambiyo Vergi Tutari	41.255,88	0,0155 %
	453.173,09	0,1704 %

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	2.115,06	2.115,06

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