

OPK-OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU

Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OPK-OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO ENDEKSİ HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	95.322.743,43
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	600.000,000
G-)Fonun Süresi	:	27 Şubat 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	158,871239
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	164,249765
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,74
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	:	1,26
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	107.985,04
	:	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																			
ADGYO	TL	ADRA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREADRA00023			29.080,00	35,040886	20/02/26			80100511		53,950000	1.568.866,00	1,66	1,64	1,65
AHSGY	TL	AHES GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAHE00016			69.680,00	8,501689	20/02/26			80100511		18,460000	1.286.292,80	1,36	1,35	1,35
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			734.800,00	2,279193	20/02/26			80100511		2,890000	2.123.572,00	2,25	2,22	2,23
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			446.360,00	7,056317	20/02/26			80100511		8,220000	3.669.079,20	3,89	3,84	3,85
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			444.640,00	3,148461	20/02/26			80100511		5,120000	2.276.556,80	2,41	2,39	2,39
ASGYO	TL	ASCE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREASCE00033			76.720,00	10,922834	20/02/26			80100511		11,070000	849.290,40	0,90	0,89	0,89
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT			TREAVRK00024			42.040,00	60,062926	20/02/26			80100511		52,200000	2.194.488,00	2,33	2,30	2,30

OPK-OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU																			
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)
BASGZ	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BASKENT DOĞALGAZ DAGITIM			TREBSGZ00037			43.840,00	34,137474	20/02/26			80100511		47,400000	2.078.016,00	2,20	2,18	2,18
BEGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BATI EGE			TREBTEG00014			112.200,00	10,352773	20/02/26			80100511		4,400000	493.680,00	0,52	0,52	0,52
EKGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT			TREEGYO00017			733.360,00	14,872751	27/02/26			92		23,700000	17.380.632,00	18,46	18,20	18,23
FZLGY	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FUZUL			TREFUZL00026			145.440,00	9,006746	20/02/26			80100517		12,930000	1.880.539,20	1,99	1,97	1,97
HLGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HALK			TREHLGY00016			327.600,00	3,161673	20/02/26			80100517		4,840000	1.585.584,00	1,68	1,66	1,66
ISGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ			TRAISGYO91Q3			163.720,00	18,027012	20/02/26			80100517		21,800000	3.569.096,00	3,79	3,74	3,74
KLGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KİLER			TREKGYO00014			268.520,00	5,365707	20/02/26			80100511		6,040000	1.621.860,80	1,72	1,70	1,70
KZBGY	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KIZILBUK			TREKZBG00026			541.720,00	2,708831	20/02/26			80100511		3,420000	1.852.682,40	1,97	1,94	1,94
KZGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KUZUGRUP			TREKZGR00014			19.480,00	21,609988	20/02/26			80100511		23,140000	450.767,20	0,48	0,47	0,47
NUGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NUROL			TRANUGYO91Q9			95.480,00	8,091593	20/02/26			80100511		9,420000	899.421,60	0,95	0,94	0,94
OZKGY	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZAK			TREOZAK00014			200.800,00	12,079534	20/02/26			80100511		14,530000	2.917.624,00	3,09	3,06	3,06
PAGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PANÖRA			TREPGYO00013			14.400,00	73,179644	20/02/26			80100511		92,850000	1.337.040,00	1,42	1,40	1,40
PSGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PASİFİK			TREPSFK00023			655.720,00	1,989332	20/02/26			80100511		2,240000	1.468.812,80	1,56	1,54	1,54
RYGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. REYSAŞ			TRERGYO00019			268.120,00	17,520722	20/02/26			80100511		32,360000	8.676.363,20	9,20	9,09	9,10
SEGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SEKER			TRESKGY00015			80.320,00	4,687539	20/02/26			80100511		6,070000	487.542,40	0,52	0,51	0,51
SNGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SİNPAŞ			TRESNGY00019			895.400,00	3,754343	20/02/26			80100511		4,520000	4.047.208,00	4,29	4,24	4,25
SRVGY	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERVET			TRESRGY00010			280.840,00	3,102964	20/02/26			80100511		3,230000	907.113,20	0,96	0,95	0,95
SURGY	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SUR TATIL EVLERİ			TRESRTE00023			17.800,00	46,862422	20/02/26			80100511		71,850000	1.278.930,00	1,36	1,34	1,34
TRGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR			TRETRGY00018			87.160,00	63,926020	20/02/26			80100511		85,100000	7.417.316,00	7,87	7,77	7,78
VKGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. VAKIF			TRAVKGYO91Q3			421.560,00	2,291502	20/02/26			80100511		2,710000	1.142.427,60	1,21	1,20	1,20
YGGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YENİ GİMAT			TREYGMİ00012			75.360,00	88,938668	20/02/26			80100511		145,800000	10.987.488,00	11,66	11,51	11,53

OPK-OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU																			
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)
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZRGY00023			343.040,00	21,824239	20/02/26			80100511		22,800000	7.821.312,00	8,30	8,19	8,21
GRUP TOPLAMI								7.635.200,00								94.269.601,60	100,00	98,75	98,88
Ödünç Verilen																			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/03/26	3	TREEGYO00017			184.850,00	24,140000	27/02/26			95			0,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/03/26	3	TREEGYO00017			33.333,00	24,140000	27/02/26			190			0,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/03/26	3	TREEGYO00017			51,00	24,140000	27/02/26			202			0,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/03/26	3	TREEGYO00017			103.972,00	24,140000	27/02/26			326			0,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/03/26	3	TREEGYO00017			3.500,00	24,140000	27/02/26			408			0,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/03/26	3	TREEGYO00017			34.294,00	24,140000	27/02/26			673			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								360.000,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								7.995.200,00								94.269.601,60	100,00	98,75	98,88
VOB Nakit Teminatı																			
VOB Nakit Teminatı								1.197.305,03								1.197.305,03	100,00	1,25	
GRUP TOPLAMI								1.197.305,03								1.197.305,03	100,00	1,25	
GRUP TOPLAMI								1.197.305,03								1.197.305,03	100,00	1,25	
FON PORTFÖY DEĞERİ																95.466.906,63		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	95.466.906,63	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.785,98	0,01 %
C-)ALACAKLAR	3.499,39	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-155.448,57	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	95.322.743,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.331,45	0,0045 %
Yönetim Ücreti	52.717,13	0,0553 %
Kayda Alma Ücreti	1.410,58	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.261,31	0,0108 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0020 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	8.400,00	0,0088 %
Diğer Harcamalar	57.932,12	0,0608 %
	136.928,79	0,1437 %

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
KZBGY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	19/02/26	341.292,00	885.398,94
BEGYO	Temmettü	18/02/26	2.168,27	2.168,27

OPK-OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU
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