

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Eylül-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                              | : | 323.142.375,23                           |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 94.588.560,000                           |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 17 Ekim 2023                             |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                              |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                          |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 3,416294                                 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 3,246765                                 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 5,22                                     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 45,60                                    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 56,78                                    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 50,97                                    |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                     |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 12,17                                    |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00                                     |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 13,77                                    |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00                                     |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : | 4,32                                     |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                     |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00                                     |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00                                     |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,45                                     |
| l-) Katilim Hesabı                                             | : | 0,00                                     |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00                                     |
| n-)Teminat                                                     | : | 1,82                                     |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 16,49                                    |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,01                                     |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00                                     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00                                     |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00                                     |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)                      |   |                                          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,01                                     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                     |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                     |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                     |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                     |
| f-)Diğer                                                       | : | 1,56                                     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 456,73                                   |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 7.499.005,04                             |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 164.883.724,27                           |

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 |                    |                   | 454,00        | 327,349053        | 23/09/26          |                      |                     |                   |                  | 607,082200      | 13.485.940,23 | 8,23     | 4,16              | 4,17              |
| AMZN US         | USD         | AMAZON.COM INC                                         |             |                  | US0231351067 |                    |                   | 1.023,00      | 264,010880        | 23/09/26          |                      |                     |                   |                  | 248,949200      | 12.461.325,70 | 7,60     | 3,84              | 3,86              |
| APLD US         | USD         | APPLIED DIGITAL CORP                                   |             |                  | US0381692070 |                    |                   | 924,00        | 48,067900         | 23/09/26          |                      |                     |                   |                  | 24,954600       | 1.128.237,32  | 0,69     | 0,35              | 0,35              |
| AVGO US         | USD         | BROADCOM INC                                           |             |                  | US11135F1012 |                    |                   | 317,00        | 275,940379        | 23/09/26          |                      |                     |                   |                  | 355,484700      | 5.513.889,45  | 3,36     | 1,70              | 1,71              |
| CRWD US         | USD         | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A                           |             |                  | US22788C1053 |                    |                   | 265,00        | 190,740868        | 23/09/26          |                      |                     |                   |                  | 265,013800      | 3.436.309,26  | 2,10     | 1,06              | 1,06              |
| CRVV US         | USD         | COREWEAVE INC-CLASS A                                  |             |                  | US21873S1087 |                    |                   | 901,00        | 104,762775        | 23/09/26          |                      |                     |                   |                  | 87,728500       | 3.867.616,22  | 2,36     | 1,19              | 1,20              |
| GOOGL US        | USD         | ALPHABET INC-CLASS A                                   |             |                  | US02079K3059 |                    |                   | 773,00        | 263,649819        | 23/09/26          |                      |                     |                   |                  | 348,648600      | 13.186.978,50 | 8,05     | 4,07              | 4,08              |
| INTC US         | USD         | INTEL CORP                                             |             |                  | US4581401001 |                    |                   | 2.292,00      | 28,459564         | 23/09/26          |                      |                     |                   |                  | 118,456800      | 13.284.722,54 | 8,11     | 4,10              | 4,11              |
| LITE US         | USD         | LUMENTUM HOLDINGS INC                                  |             |                  | US55024U1097 |                    |                   | 48,00         | 1.026,761458      | 23/09/26          |                      |                     |                   |                  | 969,387900      | 2.276.757,16  | 1,39     | 0,70              | 0,70              |
| META US         | USD         | META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services) |             |                  | US30303M1027 |                    |                   | 308,00        | 648,453474        | 23/09/26          |                      |                     |                   |                  | 728,225600      | 10.974.747,50 | 6,70     | 3,39              | 3,40              |
| MPWR US         | USD         | MONOLITHIC POWER SYSTEMS                               |             |                  | US6098391054 |                    |                   | 49,00         | 1.570,600612      | 23/09/26          |                      |                     |                   |                  | 1.350,074600    | 3.236.918,20  | 1,98     | 1,00              | 1,00              |

| OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Eylül-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) |
| MSFT US                                  | USD         | INC MICROSOFT                          |             |                  | US5949181045 |                    |                   | 429,00        | 469,338531        | 23/09/26          |                      |                     |                   |                  | 516,218100      | 10.835.985,09 | 6,61     | 3,34              | 3,35              |
| MU US                                    | USD         | MICRON TECHNOLOGY INC                  |             |                  | US5951121038 |                    |                   | 261,00        | 369,641877        | 23/09/26          |                      |                     |                   |                  | 1.072,618300    | 13.698.202,69 | 8,36     | 4,22              | 4,24              |
| NOW US                                   | USD         | SERVICENOW INC                         |             |                  | US81762P1021 |                    |                   | 1.210,00      | 129,593529        | 23/09/26          |                      |                     |                   |                  | 132,120100      | 7.822.258,12  | 4,77     | 2,41              | 2,42              |
| NVDA US                                  | USD         | NVIDIA CORP                            |             |                  | US67066G1040 |                    |                   | 1.225,00      | 165,130522        | 23/09/26          |                      |                     |                   |                  | 230,558200      | 13.819.570,32 | 8,43     | 4,28              | 4,28              |
| PLTR US                                  | USD         | PALANTIR TECHNOLOGIES                  |             |                  | US69608A1088 |                    |                   | 540,00        | 101,148704        | 23/09/26          |                      |                     |                   |                  | 189,182100      | 4.998.637,93  | 3,05     | 1,54              | 1,55              |
| RDDT US                                  | USD         | REDDIT INC-CL A                        |             |                  | US75734B1008 |                    |                   | 103,00        | 175,195922        | 23/09/26          |                      |                     |                   |                  | 149,103500      | 751.454,94    | 0,46     | 0,23              | 0,23              |
| SNDK US                                  | USD         | SANDISK CORP                           |             |                  | US80004C2008 |                    |                   | 35,00         | 1.405,723714      | 23/09/26          |                      |                     |                   |                  | 1.737,167400    | 2.975.004,27  | 1,82     | 0,92              | 0,92              |
| SNPS US                                  | USD         | SYNOPSYS INC                           |             |                  | US8716071076 |                    |                   | 81,00         | 503,714815        | 23/09/26          |                      |                     |                   |                  | 423,577500      | 1.678.787,71  | 1,02     | 0,52              | 0,52              |
| TER US                                   | USD         | TERADYNE INC                           |             |                  | US8807701029 |                    |                   | 226,00        | 352,875310        | 23/09/26          |                      |                     |                   |                  | 399,353600      | 4.416.151,07  | 2,69     | 1,36              | 1,37              |
| TSM US                                   | USD         | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SPADR             |             |                  | US8740391003 |                    |                   | 405,00        | 311,121481        | 23/09/26          |                      |                     |                   |                  | 457,179700      | 9.059.825,65  | 5,53     | 2,79              | 2,80              |
| UBER US                                  | USD         | UBER TECHNOLOGIES INC                  |             |                  | US90353T1007 |                    |                   | 934,00        | 73,354882         | 23/09/26          |                      |                     |                   |                  | 69,125100       | 3.159.079,30  | 1,93     | 0,97              | 0,98              |
| VRT US                                   | USD         | VERTIV HOLDINGS                        |             |                  | US92537N1081 |                    |                   | 648,00        | 176,695741        | 23/09/26          |                      |                     |                   |                  | 245,955500      | 7.798.470,31  | 4,76     | 2,41              | 2,41              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 13.451,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 163.866.869,48  | 100,00        | 50,55    | 50,71             |                   |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 13.451,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 163.866.869,48  | 100,00        | 50,55    | 50,71             |                   |
| BORÇLANMA SENETLERİ                      |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Eurobond Türk                            |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| XS2677517497                             | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.        | 12/10/28    | 742              | XS2677517497 | 3,95               | 2                 | 205.000,00    | 108,750000        | 12/08/24          | 7,053593             |                     |                   |                  | 107,872000      | 10.820.329,11 | 10,89    | 3,34              | 3,35              |
| XS2445343689                             | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.             | 16/10/28    | 746              | XS2445343689 | 3,85               | 2                 | 205.000,00    | 109,980600        | 12/08/24          | 6,952822             |                     |                   |                  | 108,560583      | 10.889.398,91 | 10,96    | 3,36              | 3,37              |
| XS2897383043                             | USD         | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.         | 11/09/31    | 1806             | XS2897383043 | 3,20               | 2                 | 200.000,00    | 100,266700        | 23/09/24          | 10,325100            |                     |                   |                  | 91,971444       | 9.000.380,74  | 9,06     | 2,78              | 2,79              |
| XS3194824747                             | USD         | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.             | 07/10/32    | 2198             | XS3194824747 | 2,95               | 2                 | 200.000,00    | 100,038600        | 09/10/25          | 7,914855             |                     |                   |                  | 98,962167       | 9.684.497,00  | 9,75     | 2,99              | 3,00              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 810.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 40.394.605,76   | 40,66         | 12,47    | 12,51             |                   |
| Bono                                     |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFCGDFE2617                             | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİNG                       | 01/10/26    | 0                | TRFCGDFE2617 | 0,00               | 4                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 03/10/25          | 0,000000             |                     |                   |                  | 110,843200      | 2.216.864,00  | 2,23     | 0,68              | 0,69              |
| TRFEKOFE2616                             | TL          | EKO FACTORİNG                          | 08/10/26    | 7                | TRFEKOFE2616 | 0,00               | 4                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 09/10/25          | 52,598643            |                     |                   |                  | 110,071099      | 1.100.710,99  | 1,11     | 0,34              | 0,34              |
| TRFOSMKE2611                             | TL          | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.           | 15/10/26    | 14               | TRFOSMKE2611 | 0,00               | 4                 | 250.000,00    | 100,000000        | 16/10/25          | 50,110894            |                     |                   |                  | 108,626007      | 271.565,02    | 0,27     | 0,08              | 0,08              |
| TRFBLKME2621                             | TL          | BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.         | 26/10/26    | 25               | TRFBLKME2621 | 0,00               | 2                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 30/04/26          | 48,431079            |                     |                   |                  | 106,964176      | 2.139.283,52  | 2,15     | 0,66              | 0,66              |
| TRFTKNOA2613                             | TL          | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.         | 01/12/26    | 61               | TRFTKNOA2613 | 0,00               | 1                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 03/06/26          | 47,390981            |                     |                   |                  | 113,602450      | 5.680.122,49  | 5,72     | 1,75              | 1,76              |
| TRFEMIRA2612                             | TL          | EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.               | 04/12/26    | 64               | TRFEMIRA2612 | 0,00               | 4                 | 2.500.000,00  | 100,000000        | 05/06/26          | 51,853400            |                     |                   |                  | 102,617580      | 2.565.439,49  | 2,58     | 0,79              | 0,79              |
| TRFLDFKA2614                             | TL          | LİDER FAKTORİNG A.Ş.                   | 04/12/26    | 64               | TRFLDFKA2614 | 0,00               | 2                 | 6.000.000,00  | 100,000000        | 05/06/26          | 51,168778            |                     |                   |                  | 102,583025      | 6.154.981,52  | 6,19     | 1,90              | 1,90              |
| TRFSUMFA2614                             | TL          | SÜMER FAKTORİNG A.Ş.                   | 04/12/26    | 64               | TRFSUMFA2614 | 0,00               | 2                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 05/06/26          | 51,853400            |                     |                   |                  | 102,617580      | 1.026.175,80  | 1,03     | 0,32              | 0,32              |
| TRFCGDFA2611                             | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİNG                       | 14/12/26    | 74               | TRFCGDFA2611 | 0,00               | 4                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 15/06/26          | 47,688492            |                     |                   |                  | 101,910513      | 3.057.315,38  | 3,08     | 0,94              | 0,95              |
| TRFLDFKA2622                             | TL          | LİDER FAKTORİNG A.Ş.                   | 16/12/26    | 76               | TRFLDFKA2622 | 0,00               | 4                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 12/06/26          | 51,063390            |                     |                   |                  | 101,752643      | 1.017.526,43  | 1,02     | 0,31              | 0,31              |
| TRFULFK12723                             | TL          | ULUSAL FAKTORİNG                       | 07/01/27    | 98               | TRFULFK12723 | 0,00               | 2                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 03/07/26          | 50,861210            |                     |                   |                  | 110,670744      | 1.106.707,44  | 1,11     | 0,34              | 0,34              |
| TRFTAMF12724                             | TL          | Tam Finans Faktoring A.Ş.              | 21/01/27    | 112              | TRFTAMF12724 | 0,00               | 2                 | 7.000.000,00  | 100,000000        | 16/07/26          | 49,855404            |                     |                   |                  | 108,907969      | 7.623.557,83  | 7,67     | 2,35              | 2,36              |
| TRFSUMF12732                             | TL          | SÜMER FAKTORİNG A.Ş.                   | 25/01/27    | 116              | TRFSUMF12732 | 0,00               | 2                 | 600.000,00    | 100,000000        | 24/07/26          | 50,957357            |                     |                   |                  | 108,096295      | 648.577,77    | 0,65     | 0,20              | 0,20              |
| TRFULFK12731                             | TL          | ULUSAL FAKTORİNG                       | 27/01/27    | 118              | TRFULFK12731 | 0,00               | 2                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 23/07/26          | 50,352034            |                     |                   |                  | 108,134971      | 3.244.049,13  | 3,26     | 1,00              | 1,00              |
| TRFYEOT22714                             | TL          | YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş   | 01/02/27    | 123              | TRFYEOT22714 | 0,00               | 4                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 02/02/26          | 52,390815            |                     |                   |                  | 106,431012      | 2.128.620,23  | 2,14     | 0,66              | 0,66              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 37.350.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 39.981.497,04   | 40,21         | 12,32    | 12,36             |                   |
| Özel Sektör                              |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFGVYO22715                             | TL          | GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.           | 17/02/27    | 139              | TRFGVYO22715 | 42,25              |                   | 4.588.000,00  | 82,598800         | 19/08/26          | 46,726552            |                     |                   |                  | 86,415139       | 3.964.726,58  | 3,99     | 1,22              | 1,23              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 4.588.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 3.964.726,58    | 3,99          | 1,22     | 1,23              |                   |
| Bono                                     |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFEKOF32711                             | TL          | EKO FACTORİNG                          | 17/03/27    | 167              | TRFEKOF32711 | 0,00               | 2                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 16/09/26          | 48,398643            |                     |                   |                  | 101,635415      | 1.016.354,15  | 1,02     | 0,31              | 0,31              |
| TRFDVYS62719                             | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.             | 09/06/27    | 251              | TRFDVYS62719 | 0,00               | 4                 | 4.000.000,00  | 100,000000        | 10/06/26          | 48,710694            |                     |                   |                  | 102,488549      | 4.099.541,97  | 4,13     | 1,26              | 1,27              |
| TRFOTKR82719                             | TL          | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | 25/08/27    | 328              | TRFOTKR82719 | 0,00               | 4                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 26/08/26          | 44,726768            |                     |                   |                  | 103,713420      | 5.185.671,01  | 5,22     | 1,60              | 1,60              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 10.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 10.301.567,13   | 10,37         | 3,17     | 3,18              |                   |
| Özel Sektör                              |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRSCARFE2620                             | TL          | CARREFO                                | 01/10/26    | 0                | TRSCARFE2620 | 43,04              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 22/09/25          | 0,000000             |                     |                   |                  | 143,035700      | 1.430.357,00  | 1,44     | 0,44              | 0,44              |

| OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON                           |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Eylül-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) |
| TRSMNGFE2618                                                       | TL          | UR SA MNG FAKTORİN G A.Ş. ULUSAL FAKTORİN G | 02/10/26    | 1                | TRSMNGFE2618 | 0,00               | 4                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 02/10/25          | 53,031682            |                     |                   |                  | 111,090328      | 2.221.806,56   | 2,24     | 0,68              | 0,69              |
| TRSULFKE2622                                                       | TL          |                                             | 22/10/26    | 21               | TRSULFKE2622 | 0,00               | 4                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 21/10/25          | 52,060446            |                     |                   |                  | 108,368543      | 1.083.685,43   | 1,09     | 0,33              | 0,34              |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 4.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.735.848,99   | 4,77     | 1,45              | 1,47              |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 56.748.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 99.378.245,50  | 100,00   | 30,63             | 30,75             |
| MEVDUAT                                                            |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.                                                     | TL          |                                             | 01/10/26    | 0                |              | 32,00              |                   | 381.321,38    |                   | 30/09/26          |                      |                     |                   | 381.655,69       | 32,000000       | 381.655,69     | 100,00   | 0,12              | 0,12              |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 381.321,38    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 381.655,69     | 100,00   | 0,12              | 0,12              |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 381.321,38    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 381.655,69     | 100,00   | 0,12              | 0,12              |
| TPP                                                                |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TPP                                                                |             |                                             | 01/10/26    | 0                |              | 40,00              |                   | 8.138.909,59  | 40,000000         | 30/09/26          |                      |                     | 276727            | 8.138.909,59     | 40,000000       | 8.138.909,59   | 100,00   | 2,51              | 2,52              |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 8.138.909,59  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.138.909,59   | 100,00   | 2,51              | 2,52              |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 8.138.909,59  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.138.909,59   | 100,00   | 2,51              | 2,52              |
| TÜREV                                                              |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Futures                                                            |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Uzun                                                               |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_USDTRY1026                                                       | TL          |                                             |             |                  | D_CR         |                    |                   | 500,00        | 50,227000         | 30/09/26          |                      |                     | 80176126          |                  | 50,196000       | 25.098.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_USDTRY1126                                                       | TL          |                                             |             |                  | D_CR         |                    |                   | 199,00        | 51,521000         | 30/09/26          |                      |                     | 80176126          |                  | 51,483000       | 10.245.117,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_USDTRY1226                                                       | TL          |                                             |             |                  | D_CR         |                    |                   | 600,00        | 52,828000         | 30/09/26          |                      |                     | 80176126          |                  | 52,801000       | 31.680.600,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 1.299,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 67.023.717,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 1.299,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 67.023.717,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                                                |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                                                |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 22.403.156,68 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 22.403.156,68  | 100,00   | 6,91              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 22.403.156,68 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 22.403.156,68  | 100,00   | 6,91              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 22.403.156,68 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 22.403.156,68  | 100,00   | 6,91              |                   |
| DİĞER                                                              |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Yabancı                                               |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EWS US                                                             | USD         | ISHARES MSCI SINGAPOR E ETF                 |             |                  | US46434G7806 |                    |                   | 16,00         | 18,353750         | 27/03/24          |                      |                     |                   |                  | 33,333000       | 26.095,90      | 0,09     | 0,01              | 0,01              |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 16,00         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 26.095,90      | 0,09     | 0,01              | 0,01              |
| Y.Fonu Türk                                                        |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DIG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON                 | TL          | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                 |             |                  | TRYDNZP00801 |                    |                   | 1.021.910,00  | 8,147201          | 23/09/26          |                      |                     |                   |                  | 9,894163        | 10.110.944,11  | 33,62    | 3,12              | 3,13              |
| HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ                                         | TL          | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                  |             |                  | TRYHSBC00461 |                    |                   | 3.401.510,98  | 0,214093          | 24/09/26          |                      |                     |                   |                  | 0,253212        | 861.303,40     | 2,86     | 0,27              | 0,27              |
| DEĞİŞKEN FON OİL-OSMANLI PORTFÖY ALTIN FON SEPETİ FONU             | TL          | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.                |             |                  | OIL          |                    |                   | 1.734.754,00  | 3,957633          | 24/09/26          |                      |                     |                   |                  | 3,788351        | 6.571.857,05   | 21,85    | 2,03              | 2,03              |
| OJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU                   | TL          | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |             |                  | OJT          |                    |                   | 157.302,00    | 12,681701         | 25/09/26          |                      |                     |                   |                  | 13,182106       | 2.073.571,64   | 6,90     | 0,64              | 0,64              |
| OLE-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU                        | TL          | OSMANLI PORTFÖY A.Ş.                        |             |                  | OLE          |                    |                   | 27.209,00     | 4,116550          | 23/09/26          |                      |                     |                   |                  | 5,282971        | 143.744,36     | 0,48     | 0,04              | 0,04              |
| OMT-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU                | TL          | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.                |             |                  | OMT          |                    |                   | 9.917.748,00  | 1,008293          | 17/09/26          |                      |                     |                   |                  | 1,033998        | 10.254.931,60  | 34,10    | 3,16              | 3,17              |
| YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU | TL          | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |             |                  | YAY          |                    |                   | 15,00         | 1.404,582000      | 22/09/26          |                      |                     |                   |                  | 2.001,664338    | 30.024,97      | 0,10     | 0,01              | 0,01              |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 16.260.448,98 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 30.046.377,13  | 99,91    | 9,27              | 9,29              |
| Döviz                                                              |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EUR                                                                | EUR         | EU                                          |             |                  | EUR          |                    |                   | 346,87        | 37,495517         | 30/09/26          |                      |                     |                   |                  | 55,556700       | 19.270,95      | 0,00     | 0,00              | 0,01              |
| USD                                                                | USD         | FED                                         |             |                  | USD          |                    |                   | 680,05        | 48,624042         | 30/09/26          |                      |                     |                   |                  | 48,930300       | 33.275,05      | 0,00     | 0,00              | 0,01              |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 1.026,92      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 52.546,00      | 0,00     | 0,00              | 0,02              |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 16.261.491,90 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 30.125.019,03  | 100,00   | 9,28              | 9,32              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                 |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 324.241.309,97 | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 324.241.309,97 | 100,34 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 52.546,00      | 0,02 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.151.480,74  | -0,36 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 323.142.375,23 | 100,00 % |

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON  
Eylül-2026

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |              |          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 942.329,62   | 0,2916 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 682,88       | 0,0002 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 106.000,32   | 0,0328 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 26.918,23    | 0,0083 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00       | 0,0002 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 30.040,88    | 0,0093 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 5.748,18     | 0,0018 % |
|                                                                    | 1.112.511,11 | 0,3442 % |

| 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  |
| MSFT US                                                                                                                     | Temmettü   | 10/09/26       | 379,29         | 379,29 |
| GOOGL US                                                                                                                    | Temmettü   | 15/09/26       | 190,08         | 163,15 |
| VRT US                                                                                                                      | Temmettü   | 25/09/26       | 49,50          | 49,50  |
| TER US                                                                                                                      | Temmettü   | 28/09/26       | 27,87          | 32,96  |
| META US                                                                                                                     | Temmettü   | 28/09/26       | 174,08         | 189,00 |

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