

OLE-Osmanlı Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OLE-Osmanlı Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Osmanlı Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Osmanlı Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	310.519.407,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	93.253.856,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,329829
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,200835
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,03
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	6,20
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	:	0,05
o-)Yatırım Fonu	:	92,90
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,85
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	:	6,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	68.537.722,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.652.837,82

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ODEME 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)
TTP																			
TPP			01/08/25	0		43,55		57,068,009,59	43,550000	31/07/25			224574	57,068,009,59	43,550000	57,068,009,59	96,61	18,37	18,38
TPP			01/08/25	0		43,50		2,002,383,56	43,500000	31/07/25			224575	2,002,383,56	43,500000	2,002,383,56	3,39	0,65	0,64
GRUP TOPLAMI								59.070.393,15											
GRUP TOPLAMI								59.070.393,15											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
OPTLRF	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00268			59,145,00	40,576623	11/07/25			80100103		42,360000	2.505.382,20	1,00	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								59,145,00											
Y.Fonu Türk																			
BGP	TL	AKPORTFO Y BV PORTFÖY A.Ş.			TRYAKPO00625			5,809,877,00	4,189333	22/07/25					4,333926	25,178,710,20	10,01	8,11	8,11
BVZ	TL	TRYBVPY00033						4,796,644,00	2,819677	25/06/25					2,979378	14,291,015,61	5,68	4,60	4,60
GUB	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYGAPO01324			4,058,032,00	1,373014	18/06/25					1,715751	6,962,572,46	2,77	2,24	2,24
IDL	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00190			10,021,659,00	3,991355	25/07/25					4,023623	40,323,377,65	16,04	12,98	12,99
OSD	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00029			694,876,00	6,640525	23/05/25					9,319496	6,475,894,10	2,58	2,08	2,09
PLR	TL	OSMANLI			TRYOSMP00250			17,942,999,00	1,073353	24/07/25					1,096097	19,667,267,37	7,82	6,33	6,33

OLE-Osmanlı Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
Temmuz-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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)
PPI	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAPO00865			38,574,239,00	1,502619	25/07/25					1,520043	58,634,501,97	23,32	18,88	18,88
PPK	TL	A.Ş. QNB Portföy Yönetim			TRYFIPO00743			32,740,384,00	1,503953	31/07/25					1,505631	49,294,937,10	19,61	15,87	15,87
PSE	TL	A.Ş. ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYATLP00309			9,485,865,00	1,098315	04/07/25					1,152050	10,928,190,77	4,35	3,52	3,52
TLK	TL	A.Ş. AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYMKFT00497			14,448,916,00	1,183480	30/07/25					1,186814	17,148,175,79	6,82	5,52	5,52
GRUP TOPLAMI								138,573,291,00								248,904,643,02	99,00	80,13	80,15
GRUP TOPLAMI								138,632,436,00								251,410,025,22	100,00	80,94	80,96
VIOP Nakit Teminatı																			

VIOP Nakit Teminatı	137,257,30	137,257,30	100,00	0,04
GRUP TOPLAMI	137,257,30	137,257,30	100,00	0,04
GRUP TOPLAMI	137,257,30	137,257,30	100,00	0,04
FON PORTFÖY DEĞERİ		310,617,675,67		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	310.617.675,67	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.679,32	0,00 %
C-)ALACAKLAR	12.290,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-114.237,20	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	310.519.407,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	20.035,46	0,0065 %
Kayda Alma Ücreti	9.549,54	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	-38.744,41	-0,0125 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alimlarda ve portföyden	16.003,85	0,0052 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Diger Harcamalar	42,00	0,0000 %
BORÇLAR	38.744,41	0,0125 %
MKK Komisyon Ucreti	8.212,30	0,0026 %
	53.843,15	0,0174 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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