

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)
 Temmuz-2025

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                        |   |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                    | : | OULD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON) |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                             | : | OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                       |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                           | : | OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                       |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                               | : | 127.169.480,41                                      |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                         | : | 2.380.987,000                                       |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                         | : | 09 Nisan 2021                                       |
| G-)Fonun Süresi                                                 | : | Süresizdir.                                         |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                         |   |                                                     |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                      | : | 53,410405                                           |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                                        | : | 1.318359                                            |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                    | : | 51,707251                                           |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                                       | : | 1.301112                                            |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                            | : | 3,29                                                |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                                   | : | 1.33                                                |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                             | : | 20,89                                               |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                                | : | 34,01                                               |
| 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                                          | : | 89,25                                               |
| e-)Kira Sertifikaları                                           | : | 0,00                                                |
| f-)Finansman Bonusu                                             | : | 8,04                                                |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                            | : | 0,00                                                |
| h-)Opsiyon                                                      | : | 0,00                                                |
| i-) Varant                                                      | : | 0,00                                                |
| j-)Değerli Maden                                                | : | 0,00                                                |
| k-)Mevduat                                                      | : | 1,23                                                |
| l-) Katılım Hesabı                                              | : | 0,00                                                |
| m-)Diğer                                                        | : | 0,00                                                |
| n-)Teminat                                                      | : | 1,39                                                |
| o-)Yatırım Fonu                                                 | : | 0,09                                                |
| 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                                                | : | 0,03                                                |
| c-)Devlet Tahvili                                               | : | 0,00                                                |
| d-)Opsiyon                                                      | : | 0,00                                                |
| e-)Varant                                                       | : | 0,00                                                |
| f-)Diğer                                                        | : | 0,18                                                |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                    | : | 809,12                                              |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 0,00                                                |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 150.407,450000                                      |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)   | : | 0,00                                                |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)  | : | 412.964,840000                                      |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| Menkul Kıymet       | Döviz Cinsi | İhraççı Kurum                            | Vade Tarihi | Vadeye Kalan Gün | ISIN Kodu    | Nominal Faiz Oranı | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç Iskonto Oranı (%) | Repo Teminat Tutarı | Borsa Sözleşm e No | Net Dönüş Tutarı | Günlük Br Değer | Toplam Değer  | Grup (%) | Toplam (FPD Göre) | Toplam (FTD Göre) |
|---------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Eurobond Türk       |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   |
| XS1655085485        | USD         | ODEABANK A.Ş.                            | 02/08/27    | 731              | XS1655085485 | 6,43               | 2                 | 200.000,00    | 104,183600        | 03/07/25          | 5,802608             |                     |                    |                  | 105,206500      | 8.524.419,79  | 6,98     | 6,69              | 6,70              |
| XS1386178237        | USD         | FİBABANK A.A.Ş.                          | 24/11/27    | 845              | XS1386178237 | 9,90               | 2                 | 200.000,00    | 127,083000        | 12/06/25          | 8,889506             |                     |                    |                  | 108,118164      | 8.760.339,10  | 7,17     | 6,88              | 6,89              |
| XS2677517497        | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.          | 12/10/28    | 1168             | XS2677517497 | 7,39               | 2                 | 300.000,00    | 108,000000        | 12/07/24          | 6,606421             |                     |                    |                  | 109,532000      | 13.312.344,03 | 10,89    | 10,46             | 10,47             |
| XS2678232781        | USD         | T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.            | 19/10/28    | 1175             | XS2678232781 | 7,23               | 2                 | 200.000,00    | 109,911500        | 12/07/24          | 6,484619             |                     |                    |                  | 110,930694      | 8.988.226,08  | 7,36     | 7,06              | 7,07              |
| XS2729164462        | USD         | TAV HAVALIMA NLARI HOLDİNG A.Ş.          | 07/12/28    | 1224             | XS2729164462 | 8,47               | 2                 | 300.000,00    | 100,100000        | 07/12/23          | 6,356802             |                     |                    |                  | 106,260167      | 12.914.690,64 | 10,57    | 10,14             | 10,16             |
| XS2861686041        | USD         | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş | 23/07/29    | 1452             | XS2861686041 | 8,11               | 2                 | 250.000,00    | 101,259400        | 17/09/24          | 7,295531             |                     |                    |                  | 103,941111      | 10.527.363,61 | 8,62     | 8,27              | 8,28              |
| XS2862382541        | USD         | LİMAK ÇİMENTO                            | 25/07/29    | 1454             | XS2862382541 | 5,32               | 2                 | 200.000,00    | 101,702100        | 14/05/25          | 9,011377             |                     |                    |                  | 102,810000      | 8.330.241,94  | 6,82     | 6,54              | 6,55              |

## **ÖUD - ÖSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)**

## Temmuz-2025

| 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) |       |  |
|-------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|-------|--|
| SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |       |  |
| XS2915523661            | USD         | RÖNESANS HOLDİNG                           | 10/10/29    | 1531             | XS2915523661 | 4,68               | 2                 | 200.000,00    | 98,354200         | 25/10/24          | 8,976386             |                     |                   |                  | 101,173333      | 8.197.630,04   | 6,71     | 6,44              | 6,45              |       |  |
| XS2842188687            | USD         | AKBANK T.A.Ş.                              | 21/01/30    | 1634             | XS2842188687 | 3,77               | 2                 | 200.000,00    | 104,712500        | 18/06/25          | 6,774109             |                     |                   |                  | 103,004278      | 8.345.983,41   | 6,83     | 6,55              | 6,56              |       |  |
| XS2286436451            | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                 | 22/01/31    | 2000             | XS2286436451 | 9,08               | 2                 | 200.000,00    | 101,420800        | 12/06/25          | 11,102639            |                     |                   |                  | 100,947875      | 8.179.362,14   | 6,69     | 6,42              | 6,43              |       |  |
| XS2897383043            | USD         | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.             | 11/09/31    | 2232             | XS2897383043 | 3,20               | 2                 | 200.000,00    | 100,022200        | 12/06/25          | 7,730658             |                     |                   |                  | 104,541611      | 8.470.546,77   | 6,93     | 6,65              | 6,66              |       |  |
| XS2773062471            | USD         | GARANTİ BANKASI                            | 28/02/34    | 3133             | XS2773062471 | 2,48               | 2                 | 200.000,00    | 101,474700        | 27/03/25          | 7,846388             |                     |                   |                  | 106,315375      | 8.614.267,05   | 7,05     | 6,77              | 6,77              |       |  |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 2.650.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 113.165.414,60 |          | 92,62             | 88,87             | 88,99 |  |
| Bono                    |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |       |  |
| TRFFSDTE2515            | TL          | FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 31/10/25    | 91               | TRFFSDTE2515 | 17,32              | 1                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 24/06/25          | 57,139465            |                     |                   |                  | 104,817833      | 2.096.356,67   | 1,72     | 1,65              | 1,65              |       |  |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 2.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.096.356,67   |          | 1,72              | 1,65              | 1,65  |  |
| Özel Sektör             |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |       |  |
| TRFQNBFK2558            | TL          | QNB FAKTORİN G A.Ş.                        | 25/11/25    | 116              | TRFQNBFK2558 | 49,50              |                   | 3.000.000,00  | 80,204000         | 27/05/25          | 55,649583            |                     |                   |                  | 86,882798       | 2.606.483,94   | 2,13     | 2,05              | 2,05              |       |  |
| TRFVFASA2518            | TL          | VAKIF FAKTORİN G A.Ş.                      | 02/12/25    | 123              | TRFVFASA2518 | 49,50              |                   | 3.000.000,00  | 80,204000         | 03/06/25          | 55,644701            |                     |                   |                  | 86,149619       | 2.584.488,56   | 2,12     | 2,03              | 2,03              |       |  |
| TRFYAKFA2513            | TL          | YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.                 | 03/12/25    | 124              | TRFYAKFA2513 | 49,50              |                   | 2.000.000,00  | 80,117000         | 03/06/25          | 55,605358            |                     |                   |                  | 86,052653       | 1.721.053,06   | 1,41     | 1,35              | 1,35              |       |  |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 8.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.912.025,56   |          | 5,66              | 5,43              | 5,43  |  |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 12.650.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 122.173.796,83 |          | 100,00            | 95,95             | 96,07 |  |
| MEVDUAT                 |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |       |  |
| DENİZBANK A.Ş.          | TL          |                                            | 01/08/25    | 0                |              | 40,00              |                   | 32.087,26     |                   | 31/07/25          |                      |                     | 32.122,42         |                  | 40,000000       | 32.122,42      | 0,86     | 0,02              | 0,03              |       |  |
| DENİZBANK A.Ş.          | USD         |                                            | 01/08/25    | 0                |              | 0,25               |                   | 91.212,88     |                   | 31/07/25          |                      |                     | 91.213,50         |                  | 0,250000        | 3.695.314,28   | 99,14    | 2,90              | 2,91              |       |  |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 123.300,14    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.727.436,70   |          | 100,00            | 2,92              | 2,94  |  |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 123.300,14    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.727.436,70   |          | 100,00            | 2,92              | 2,94  |  |
| TÜREV                   |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |       |  |
| Futures                 |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |       |  |
| Uzun                    |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |       |  |
| F_USDTRY1025            | TL          |                                            |             |                  | TRVXIST04GH2 |                    |                   | 120,00        | 44,181000         | 31/07/25          |                      |                     | 80176126          |                  | 44,141000       | 5.296.920,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |       |  |
| F_USDTRY1125            | TL          |                                            |             |                  | F_USDTRY1125 |                    |                   | 90,00         | 45,310000         | 31/07/25          |                      |                     | 80176126          |                  | 45,287000       | 4.075.830,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |       |  |
| F_USDTRY1225            | TL          |                                            |             |                  | F_USDTRY1225 |                    |                   | 48,00         | 46,650000         | 31/07/25          |                      |                     | 80176126          |                  | 46,605000       | 2.237.040,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |       |  |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 258,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.609.790,00  |          | 0,00              | 0,00              | 0,00  |  |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 258,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.609.790,00  |          | 0,00              | 0,00              | 0,00  |  |
| VIOP Nakit Teminatı     |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |       |  |
| VIOP Nakit Teminatı     |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 1.439.897,48  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.439.897,48   |          | 100,00            | 1,13              |       |  |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 1.439.897,48  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.439.897,48   |          | 100,00            | 1,13              |       |  |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 1.439.897,48  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.439.897,48   |          | 100,00            | 1,13              |       |  |
| VIOP USD Nakit Teminatı |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |       |  |
| VIOP USD Nakit Teminatı |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00           |          | 100,00            | 0,00              |       |  |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00           |          | 100,00            | 0,00              |       |  |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00           |          | 100,00            | 0,00              |       |  |
| DİĞER                   |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |       |  |
| Döviz                   |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |       |  |
| EUR                     | EUR         | EU                                         |             |                  | EUR          |                    |                   | 15,59         | 37,801796         | 31/07/25          |                      |                     |                   |                  | 46,374000       | 722,97         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |       |  |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 15,59         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 722,97         |          | 0,00              | 0,00              | 0,00  |  |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 15,59         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 722,97         |          | 0,00              | 0,00              | 0,00  |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ      |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 127.341.131,01 |          | 100,00            |                   |       |  |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 127.341.131,01 | 100,13 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 722,97         | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -172.373,57    | -0,14 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 127.169.480,41 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 84.704,23 | 0,0666 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 2.150,09  | 0,0017 % |

## **OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON**

## Temmuz-2025

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR      | ORAN%    |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföydeki Varlıkların Saklanması                             | 76.337,55  | 0,0600 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                                |            |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 3.026,32   | 0,0024 % |
| Diğer Harcamalar                                               | 21.710,43  | 0,0171 % |
| Kambiyo Vergi Tutarı                                           | 11.479,59  | 0,0090 % |
|                                                                | 199.408,21 | 0,1568 % |

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                                | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|----------------------------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                                              |       |          |              |          |              |                |
| TRFERTT72514 | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. |       | 11/07/25 | 09/07/25     | 99,762   | 997.616,65   | 1.000.000,00   |
| TRFSKMD82517 | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.           |       | 27/08/25 | 09/07/25     | 93,927   | 939.273,04   | 1.000.000,00   |
| TRFALVSE2516 | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           |       | 15/10/25 | 14/07/25     | 87,919   | 747.311,43   | 850.000,00     |
| TRFDYBY92526 | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  |       | 26/09/25 | 14/07/25     | 108,001  | 1.080.014,82 | 1.000.000,00   |
| BONO TÜRK    |                                              |       |          |              | Toplamı: | 3764215,94   | 3850000,00     |
| TAHVİL TÜRK  |                                              |       |          |              |          |              |                |
| XS2855391533 | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                    |       | 08/07/31 | 01/07/25     | 106,441  | 340.612,00   | 320.000,00     |
| TAHVİL TÜRK  |                                              |       |          |              | Toplamı: | 340612,00    | 320000,00      |

### C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET                                                      | İHRAÇÇI KURUM           | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK<br>PLR-OSMANLI<br>PORTFÖY PARA<br>PİYASASI FONU | OSMANLI<br>PORTFÖY A.Ş. |       | 03/07/25 | 03/07/25     | 1,057    | 1.345.908,99 | 1.273.663,00   |
| Y.FONU TÜRK                                                 |                         |       |          |              | Toplamı: | 1345908,99   | 1273663,00     |

### E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|----------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |          |              |                |
| USD    | FED           |       |      | 08/07/25     | 39,900   | 159.600,00   | 4.000,00       |
| DÖVİZ  |               |       |      |              | Toplamı: | 159600,00    | 4000,00        |

## VIII-İTFALAR

**B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)**

| KIYMET    | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FİYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-----------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK |               |       |      |              |       |              |                |

**UD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)**  
**Temmuz-2025**

|              |                          |          |          |       |            |            |
|--------------|--------------------------|----------|----------|-------|------------|------------|
| TRFMRKA72516 | MARKA<br>MAĞAZACILIK A.Ş | 01/07/25 | 01/07/25 | 0,808 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| BONO TÜRK    |                          |          |          |       | Toplamı:   | 320000,00  |
|              |                          |          |          |       |            | 320000,00  |

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

## B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |          |              |                |
| XS1655085485 | ODEABANK A.Ş. |       | 02/08/27 | 01/07/25     | 104,184  | 208.367,29   | 200.000,00     |
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              | Toplamı: | 208367,29    | 200000,00      |

### E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |           |
|--------|---------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|-----------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        |              |                |           |
| USD    | FED           |       |      | 03/07/25     | 39,750 | 1.590.000,00 | 40.000,00      |           |
| USD    | FED           |       |      | 09/07/25     | 40,015 | 2.000.750,00 | 50.000,00      |           |
| USD    | FED           |       |      | 14/07/25     | 40,140 | 1.605.600,00 | 40.000,00      |           |
| USD    | FED           |       |      | 18/07/25     | 40,255 | 543.442,50   | 13.500,00      |           |
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        | Toplamı:     | 5739792,50     | 143500,00 |

## H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FİYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               | DENİZBANK A.Ş. | 02/07/25 | 01/07/25     |       | 51.207,38    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 03/07/25 | 02/07/25     |       | 169.116,12   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 08/07/25 | 07/07/25     |       | 27.748,76    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 09/07/25 | 08/07/25     |       | 112.433,81   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 09/07/25 | 08/07/25     |       | 54.744,61    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 10/07/25 | 09/07/25     |       | 44.532,52    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 10/07/25 | 09/07/25     |       | 9.012,39     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 11/07/25 | 10/07/25     |       | 44.175,08    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 11/07/25 | 10/07/25     |       | 17.529,55    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 14/07/25 | 11/07/25     |       | 37.544,75    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 14/07/25 | 11/07/25     |       | 12.515,03    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 16/07/25 | 14/07/25     |       | 56.029,74    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 16/07/25 | 14/07/25     |       | 9.230,51     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 17/07/25 | 16/07/25     |       | 31.564,61    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 17/07/25 | 16/07/25     |       | 9.230,64     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 18/07/25 | 17/07/25     |       | 31.599,20    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 18/07/25 | 17/07/25     |       | 6.200,44     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 21/07/25 | 18/07/25     |       | 31.633,83    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 21/07/25 | 18/07/25     |       | 3.422,30     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 22/07/25 | 21/07/25     |       | 31.737,83    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 22/07/25 | 21/07/25     |       | 3.521,84     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 23/07/25 | 22/07/25     |       | 31.772,61    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 23/07/25 | 22/07/25     |       | 11.484,83    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 24/07/25 | 23/07/25     |       | 31.807,43    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 24/07/25 | 23/07/25     |       | 40.437,47    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 25/07/25 | 24/07/25     |       | 31.842,29    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 25/07/25 | 24/07/25     |       | 51.309,66    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 28/07/25 | 25/07/25     |       | 31.877,19    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 28/07/25 | 25/07/25     |       | 41.644,16    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 29/07/25 | 28/07/25     |       | 31.981,99    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 29/07/25 | 28/07/25     |       | 72.817,55    |                |

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)
   
 Temmuz-2025

|                |          |          |                     |
|----------------|----------|----------|---------------------|
| DENİZBANK A.Ş. | 30/07/25 | 29/07/25 | 32.017,04           |
| DENİZBANK A.Ş. | 30/07/25 | 29/07/25 | 79.816,26           |
| DENİZBANK A.Ş. | 31/07/25 | 30/07/25 | 32.052,13           |
| DENİZBANK A.Ş. | 31/07/25 | 30/07/25 | 81.314,93           |
| DENİZBANK A.Ş. | 01/08/25 | 31/07/25 | 32.087,26           |
| DENİZBANK A.Ş. | 01/08/25 | 31/07/25 | 91.212,88           |
| MEVDUAT        |          |          | Toplamı: 1520206,62 |

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ         | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|----------------------|----------------|
| FUTURES      |               |       |          |              |        |                      |                |
| F_USDTRY1225 |               |       | 31/12/25 | 04/07/25     | 46,738 | 46.738,00            | 1,00           |
| F_USDTRY1225 |               |       | 31/12/25 | 04/07/25     | 46,735 | 46.735,00            | 1,00           |
| F_USDTRY1125 |               |       | 28/11/25 | 14/07/25     | 45,726 | 1.143.150,00         | 25,00          |
| F_USDTRY1125 |               |       | 28/11/25 | 14/07/25     | 45,727 | 45.727,00            | 1,00           |
| F_USDTRY1125 |               |       | 28/11/25 | 14/07/25     | 45,744 | 228.720,00           | 5,00           |
| F_USDTRY1125 |               |       | 28/11/25 | 14/07/25     | 45,742 | 228.710,00           | 5,00           |
| F_USDTRY1125 |               |       | 28/11/25 | 14/07/25     | 45,740 | 182.960,00           | 4,00           |
| F_USDTRY1225 |               |       | 31/12/25 | 14/07/25     | 46,994 | 657.916,00           | 14,00          |
| F_USDTRY1225 |               |       | 31/12/25 | 14/07/25     | 46,995 | 1.503.840,00         | 32,00          |
| F_USDTRY0725 |               |       | 31/07/25 | 03/07/25     | 40,850 | 1.634.000,00         | 40,00          |
| F_USDTRY0725 |               |       | 31/07/25 | 04/07/25     | 40,792 | 40.792,00            | 1,00           |
| F_USDTRY0725 |               |       | 31/07/25 | 04/07/25     | 40,791 | 40.791,00            | 1,00           |
| F_USDTRY0725 |               |       | 31/07/25 | 09/07/25     | 40,940 | 2.047.000,00         | 50,00          |
| F_USDTRY0725 |               |       | 31/07/25 | 14/07/25     | 40,816 | 489.792,00           | 12,00          |
| F_USDTRY0725 |               |       | 31/07/25 | 14/07/25     | 40,815 | 4.652.910,00         | 114,00         |
| F_USDTRY1025 |               |       | 31/10/25 | 21/07/25     | 44,420 | 666.300,00           | 15,00          |
| FUTURES      |               |       |          |              |        | Toplamı: 13656081,00 | 321,00         |
|              |               |       |          |              |        | 27054784,34          | 6111484,00     |