

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)
 07/09/2026 - 11/09/2026

| I-FONU TANITICI BİLGİLER          |   |                                                    |  |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------|--|
| A-)Fonun Adı                      | : | OUD - 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 | : | 150.182.138,09                                     |  |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 2.218.226,000                                      |  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 09 Nisan 2021                                      |  |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                        |  |

| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                   |   |           |  |
|-----------------------------------------------------------|---|-----------|--|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                               | : | 67,703714 |  |
| Haftalık Pay Fiyatı (USD)                                 | : | 1.397956  |  |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                           | : | 67,569068 |  |
| Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)                              | : | 1.400900  |  |
| C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 0,20      |  |
| Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | -0.21     |  |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                       | : | 15,47     |  |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                          | : | 22,72     |  |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |           |  |
| a-)Hisse Senedi                                           | : | 0,00      |  |
| b-)Hazine Bonosu                                          | : | 0,00      |  |
| c-)Devlet Tahvili                                         | : | 0,00      |  |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                    | : | 87,27     |  |
| e-)Kira Sertifikaları                                     | : | 2,08      |  |
| f-)Finansman Bonusu                                       | : | 7,70      |  |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                      | : | 0,00      |  |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                     | : | 0,00      |  |
| h-)Opsiyon                                                | : | 0,00      |  |
| i-) Varant                                                | : | 0,00      |  |
| j-)Değerli Maden                                          | : | 0,00      |  |
| k-)Mevduat                                                | : | 1,49      |  |
| l-) Katilim Hesabı                                        | : | 0,00      |  |
| m-)Diğer                                                  | : | 0,00      |  |
| n-)Teminat                                                | : | 1,46      |  |
| o-)Yatırım Fonu                                           | : | 0,00      |  |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                     | : | 0,00      |  |
| r-)Repo-Trepo                                             | : | 0,00      |  |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                         | : | 0,00      |  |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                             | : | 0.00      |  |
| G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)              |   |           |  |
| a-)Hisse Senedi                                           | : | 0,00      |  |
| b-)Hazine Bonosu                                          | : | 0,00      |  |
| c-)Devlet Tahvili                                         | : | 0,00      |  |
| d-)Opsiyon                                                | : | 0,00      |  |
| e-)Varant                                                 | : | 0,00      |  |
| f-)Diğer                                                  | : | 0,10      |  |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                              | : | 819,21    |  |

|                                                                 |   |               |
|-----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 0,00          |
| l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 51.997,220000 |

|                                                                |   |          |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 0,00     |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 0,000000 |

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 Sözleşme No | Net Dönüş Tutarı | Günlük Br Değer | Toplam Değer  | Grup (%) | Toplam (FPD Göre) | Toplam (FTD Göre) |
|---------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Eurobond Türk       |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| XS1386178237        | USD         | FİBABANK A.A.Ş.                         | 24/11/27    | 436              | XS1386178237 | 9,90               | 2                 | 200.000,00    | 127,083000        | 12/06/25          | 6,111571             |                     |                   |                  | 108,829361      | 10.541.320,74 | 7,31     | 7,04              | 7,02              |
| XS2677517497        | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.         | 12/10/28    | 759              | XS2677517497 | 7,39               | 2                 | 300.000,00    | 108,000000        | 12/07/24          | 6,339456             |                     |                   |                  | 108,905000      | 15.822.970,81 | 10,96    | 10,57             | 10,54             |
| XS2861686041        | USD         | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş | 23/07/29    | 1043             | XS2861686041 | 8,11               | 2                 | 250.000,00    | 101,259400        | 17/09/24          | 7,240691             |                     |                   |                  | 104,122458      | 12.606.756,80 | 8,74     | 8,42              | 8,39              |
| XS2862382541        | USD         | LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    | 25/07/29    | 1045             | XS2862382541 | 5,03               | 2                 | 300.000,00    | 103,889600        | 14/10/25          | 9,591098             |                     |                   |                  | 101,914083      | 14.807.250,04 | 10,26    | 9,89              | 9,86              |
| XS2915523661        | USD         | RÖNESANS ALTYAPI HİZMETLERİ A.S.        | 10/10/29    | 1122             | XS2915523661 | 4,68               | 2                 | 200.000,00    | 98,354200         | 25/10/24          | 8,619952             |                     |                   |                  | 103,446111      | 10.019.893,77 | 6,94     | 6,69              | 6,67              |
| XS2842188687        | USD         | AKBANK T.A.Ş.                           | 21/01/30    | 1225             | XS2842188687 | 3,77               | 2                 | 200.000,00    | 104,712500        | 18/06/25          | 6,592373             |                     |                   |                  | 103,802700      | 10.054.433,32 | 6,97     | 6,72              | 6,69              |
| XS3045389700        | USD         | ÇİMKO ÇİMENTO                           | 21/05/30    | 1345             | XS3045389700 | 4,53               | 2                 | 200.000,00    | 107,513900        | 05/01/26          | 14,140358            |                     |                   |                  | 108,679306      | 10.526.786,22 | 7,30     | 7,03              | 7,01              |

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

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)
 07/09/2026 - 11/09/2026

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 149.694.402,61 | 99,68 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 582.033,35     | 0,39 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -94.297,87     | -0,06 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 150.182.138,09 | 100,00 % |

| V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                    |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 2.116,29  | 0,0014 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 22.933,70 | 0,0153 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 579,75    | 0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 32.287,73 | 0,0215 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.552,66  | 0,0010 % |
|                                                                    | 59.470,13 | 0,0396 % |

| VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar