

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)
 21/09/2026 - 25/09/2026

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	:	142.009.592,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.101.643,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	67,570749
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.384927
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	67,649059
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.391624
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,12
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,38
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	:	82,94
e-)Kira Sertifikaları	:	2,20
f-)Finansman Bonusu	:	9,06
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	:	4,19
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,61
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	:	0,03

H-)Portföyün Ortalama Vadesi
 : 806,97

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)
 : 0,00

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)
 : 0,000000

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

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)
 : 159.286,540000

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 İskonto 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	422	XS1386178237	9,90	2	200.000,00	127,083000	12/06/25	6,269171				104,003856	10.148.717,02	7,57	7,14	7,15
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	745	XS2677517497	7,39	2	100.000,00	108,000000	22/09/26	6,754962				108,374000	5.287.578,30	3,94	3,72	3,72
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1029		8,11	2	250.000,00	101,259400	17/09/24	7,736840				103,173153	12.584.571,11	9,38	8,85	8,86
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1031	XS2862382541	5,03	2	300.000,00	103,889600	14/10/25	10,186136				100,885250	14.766.604,31	11,00	10,39	10,40
XS2915523661	USD	RÖNESANS ALTYAPI HİZMETLERİ A.Ş.	10/10/29	1108		4,68	2	200.000,00	98,354200	25/10/24	9,024293				102,754667	10.026.820,93	7,48	7,05	7,06
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1211	XS2842188687	3,77	2	200.000,00	104,712500	18/06/25	7,170532				102,383289	9.990.581,81	7,45	7,03	7,04
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO	21/05/30	1331	XS3045389700	4,53	2	200.000,00	107,513900	05/01/26	14,704561				107,777361	10.516.936,46	7,84	7,40	7,41

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)																						
21/09/2026 - 25/09/2026																						
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)			
XS3102781658	USD	VE BETON SAN. VE TİC A.Ş. TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1373	XS3102781658	3,64	2	200.000,00	104,466300	15/01/26	7,627329				101,033806	9.858.898,95	7,35	6,93	6,94			
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. GARANTİ BANKASI	11/09/31	1809		XS2897383043	3,32	2	300.000,00	102,268900	20/10/25	10,014740				92,987778	13.610.648,93	10,15	9,57	9,58		
XS2773062471	USD		28/02/34	2710	XS2773062471	2,48	2	200.000,00	101,474700	27/03/25	8,313044				101,252917	9.880.279,86	7,37	6,95	6,96			
GRUP TOPLAMI								2.150.000,00											106.671.637,68	79,53	75,03	75,12
Bono																						
TRFCGDFK2619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	03/11/26	36	TRFCGDFK2619	0,00	4	1.800.000,00	100,000000	04/11/25	51,543944				106,095078	1.909.711,40	1,42	1,34	1,34			
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	13/11/26	46	TRFLDFKK2612	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/25	51,709778				104,780650	1.047.806,50	0,78	0,74	0,74			
TRFTPFCA2612	TL	CREDITWE ST FAKTORİNG A.Ş.	22/12/26	85	TRFTPFCA2612	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	25/06/26	51,057306				100,104547	1.001.045,47	0,75	0,70	0,70			
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORİNG	07/01/27	101	TRFULFK12723	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	03/07/26	50,860681				110,297255	1.102.972,55	0,82	0,78	0,78			
TRFSUMF12716	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	08/01/27	102	TRFSUMF12716	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	03/07/26	53,332780				110,725398	1.107.253,98	0,83	0,78	0,78			
TRFTAMF12716	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	12/01/27	106	TRFTAMF12716	40,50	4	1.000.000,00	100,000000	13/07/26	52,555383				109,319006	1.093.190,06	0,82	0,77	0,77			
TRFLDFK12729	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	22/01/27	116	TRFLDFK12729	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	23/07/26	51,329425				107,901388	1.079.013,88	0,80	0,76	0,76			
TRFTAMF32722	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/03/27	169	TRFTAMF32722	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	17/03/26	43,812971				102,577100	2.051.542,00	1,53	1,44	1,44			
TRFEKOF32711	TL	EKO FAKTORİNG	17/03/27	170	TRFEKOF32711	0,00	2	1.550.000,00	100,000000	16/09/26	48,266524				101,303240	1.570.200,22	1,17	1,10	1,11			
GRUP TOPLAMI								11.350.000,00											11.962.736,06	8,92	8,41	8,42
Özel Sektör																						
TRSEMIR32717	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/03/27	172	TRSEMIR32717	0,00	4	1.500.000,00	100,000000	16/03/26	50,239768				100,234216	1.503.513,24	1,12	1,06	1,06			
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00											1.503.513,24	1,12	1,06	1,06
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMFBE2610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	10	TRPTMFBE2610	42,00		1.000.000,00	90,333100	07/07/26	49,035247				98,912768	989.127,68	0,74	0,70	0,70			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											989.127,68	0,74	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00											121.127.014,66	90,31	85,20	85,30
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		28/09/26	0		32,00		151.134,73		25/09/26				151.532,24	32,000000	151.532,24	2,63	0,11	0,11			
DENİZBANK A.Ş.	USD		28/09/26	0		0,25		114.936,59		25/09/26				114.938,95	0,250000	5.607.882,86	97,37	3,94	3,95			
GRUP TOPLAMI								266.071,32											5.759.415,10	100,00	4,05	4,06
GRUP TOPLAMI								266.071,32											5.759.415,10	100,00	4,05	4,06
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDATAVE2627	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	28	TRDATAVE2627	13,55	1	1.000.000,00	100,000000	03/07/26	50,344244				110,051191	1.100.511,91	0,82	0,77	0,77			
TRDOSMV32719	TL	OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/03/27	158	TRDOSMV32719	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	06/03/26	47,212170				102,988745	2.059.774,90	1,54	1,45	1,45			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00											3.160.286,81	2,36	2,22	2,22
Devlet Tahvili																						
XS3386678844	USD	EMLAK VARLIK KİRALAMA	02/06/31	1708	XS3386678844	4,10	2	200.000,00	100,688200	26/06/26	8,261766				100,705750	9.826.887,23	7,33	6,91	6,92			
GRUP TOPLAMI								200.000,00											9.826.887,23	7,33	6,91	6,92
GRUP TOPLAMI								3.200.000,00											12.987.174,04	9,69	9,13	9,14
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_USDTRY0926	TL				D_CR			20,00	49,973700	25/09/26			80176126		49,041000	980.820,00	0,00	0,00	0,00			
F_USDTRY1026	TL				D_CR			54,00	50,305000	25/09/26			80176126		50,272000	2.714.688,00	0,00	0,00	0,00			
F_USDTRY1126	TL				D_CR			287,00	51,615000	25/09/26			80176126		51,587000	14.805.469,00	0,00	0,00	0,00			
F_USDTRY1226	TL				D_CR			46,00	52,937400	25/09/26			80176126		52,879000	2.432.434,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								407,00											20.933.411,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								407,00											20.933.411,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								2.306.694,95											2.306.694,95	100,00	1,62	
GRUP TOPLAMI								2.306.694,95											2.306.694,95	100,00	1,62	
GRUP TOPLAMI								2.306.694,95											2.306.694,95	100,00	1,62	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			15,44	50,386010	25/09/26					55,587800	858,28	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			0,01	49,000000	25/09/26					48,790100	0,49	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								15,45											858,77	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15,45											858,77	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																142.180.298,75	100,00					

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)
 21/09/2026 - 25/09/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	142.180.298,75	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	858,76	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-171.565,22	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	142.009.592,29	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	22.114,73	0,0156 %
Kayda Alma Ücreti	564,98	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.712,63	0,0104 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	435,19	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.551,69	0,0011 %
	39.379,22	0,0278 %

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