

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)
 28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	138.878.513,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.067.825,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	67,161638
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.371488
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	67,570749
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.384927
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,61
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,58
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	:	83,24
e-)Kira Sertifikaları	:	2,25
f-)Finansman Bonusu	:	9,20
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	:	3,66
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,65
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	:	0,02

H-)Portföyün Ortalama Vadesi
 : 811,51

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

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)
 : 528,750000

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

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)
 : 47.181,470000

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	415	XS1386178237	9,90	2	200.000,00	127,083000	12/06/25	6,465160				103,913353	10.177.252,99	7,64	7,32	7,33
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	738	XS2677517497	7,39	2	100.000,00	108,000000	22/09/26	7,184793				107,710000	5.274.547,93	3,96	3,79	3,80
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1022	XS2861686041	8,11	2	250.000,00	101,259400	17/09/24	8,265620				102,040000	12.492.221,49	9,37	8,98	9,00
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1024	XS2862382541	5,03	2	300.000,00	103,889600	14/10/25	11,079949				99,047833	14.551.087,47	10,92	10,47	10,48
XS2915523661	USD	RÖNESANS ALTYAPI HİZMETLERİ A.Ş.	10/10/29	1101	XS2915523661	4,68	2	200.000,00	98,354200	25/10/24	9,515342				101,709944	9.961.451,62	7,47	7,16	7,17
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1204	XS2842188687	3,77	2	200.000,00	104,712500	18/06/25	7,468797				101,675083	9.958.037,32	7,47	7,16	7,17
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO	21/05/30	1324	XS3045389700	4,53	2	200.000,00	107,513900	05/01/26	15,730072				105,497389	10.332.393,17	7,75	7,43	7,44

ÖD - ÖSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON

28/09/2026 - 02/10/2026

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin 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)				
XS3102781658	USD	VE BETON SAN. VE TİC A.Ş. TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1366			3,64	200.000,00	104,466300	15/01/26	7,915673				100,283208	9.821.717,37	7,37	7,06	7,07				
					XS3102781658																		
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. GARANTİ BANKASI	11/09/31	1802			3,32	300.000,00	102,268900	20/10/25	10,488613				91,505333	13.443.021,07	10,09	9,67	9,68				
					XS2897383043																		
XS2773062471	USD		28/02/34	2703	XS2773062471		2,48	200.000,00	101,474700	27/03/25	8,469046				100,581764	9.850.957,84	7,39	7,08	7,09				
GRUP TOPLAMI								2.150.000,00												105.862.688,27	79,43	76,12	76,23
Bono																							
TRFCGDFK2619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	03/11/26	29	TRFCGDFK2619		0,00	1.800.000,00	100,000000	04/11/25	51,547790				106,947271	1.925.050,88	1,44	1,38	1,39				
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	13/11/26	39	TRFLDFKK2612		0,00	1.000.000,00	100,000000	14/11/25	51,723890				105,632084	1.056.320,84	0,79	0,76	0,76				
TRFTPFCA2612	TL	CREDITWE ST FAKTORİNG A.Ş.	22/12/26	78	TRFTPFCA2612		0,00	1.000.000,00	100,000000	25/06/26	51,165501				100,921779	1.009.217,79	0,76	0,73	0,73				
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORİNG	07/01/27	94	TRFULFK12723		0,00	1.000.000,00	100,000000	03/07/26	49,707284				99,972728	999.727,28	0,75	0,72	0,72				
TRFSUMF12716	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	08/01/27	95	TRFSUMF12716		0,00	1.000.000,00	100,000000	03/07/26	53,337019				111,637593	1.116.375,93	0,84	0,80	0,80				
TRFTAMF12716	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	12/01/27	99	TRFTAMF12716		40,50	1.000.000,00	100,000000	13/07/26	52,555930				110,208177	1.102.081,77	0,83	0,79	0,79				
TRFLDFK12729	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	22/01/27	109	TRFLDFK12729		0,00	1.000.000,00	100,000000	23/07/26	51,330514				108,762267	1.087.622,67	0,82	0,78	0,78				
TRFTAMF32722	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/03/27	162	TRFTAMF32722		0,00	2.000.000,00	100,000000	17/03/26	43,758325				103,392208	2.067.844,16	1,55	1,49	1,49				
TRFEKOF32711	TL	EKO FACTORİNG	17/03/27	163	TRFEKOF32711		0,00	1.550.000,00	100,000000	16/09/26	48,524911				102,080544	1.582.248,44	1,19	1,14	1,14				
GRUP TOPLAMI								11.350.000,00												11.946.489,76	8,97	8,59	8,60
Özel Sektör																							
TRSEMIR32717	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/03/27	165	TRSEMIR32717		0,00	1.500.000,00	100,000000	16/03/26	50,346722				101,066127	1.515.991,90	1,14	1,09	1,09				
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00												1.515.991,90	1,14	1,09	1,09
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																							
TRPTMFBE2610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	3	TRPTMFBE2610		42,00	1.000.000,00	90,333100	07/07/26	49,056713				99,672464	996.724,64	0,75	0,72	0,72				
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00												996.724,64	0,75	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00												120.321.894,57	90,29	86,52	86,64
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	TL		05/10/26	0			32,00	175.857,81		02/10/26			176.320,34		32,000000	176.320,34	5,01	0,13	0,13				
DENİZBANK A.Ş.	USD		05/10/26	0			0,25	68.289,30		02/10/26			68.290,70		0,250000	3.344.188,75	94,99	2,40	2,41				
GRUP TOPLAMI								244.147,11												3.520.509,09	100,00	2,53	2,54
GRUP TOPLAMI								244.147,11												3.520.509,09	100,00	2,53	2,54
KİRA SERTİFİKALARI																							
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDATAVE2627	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	21	TRDATAVE2627		13,55	1.000.000,00	100,000000	03/07/26	46,832354				111,066101	1.110.661,01	0,83	0,80	0,80				
TRDOSMV32719	TL	OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/03/27	151	TRDOSMV32719		0,00	2.000.000,00	100,000000	06/03/26	47,185287				103,871465	2.077.429,30	1,56	1,49	1,50				
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00												3.188.090,31	2,39	2,29	2,30
Devlet Tahvili																							
XS3386678844	USD	EMLAK VARLIK KİRALAMA	02/06/31	1701	XS3386678844		4,10	200.000,00	100,688200	26/06/26	8,606273				99,606444	9.755.435,24	7,32	7,01	7,02				
GRUP TOPLAMI								200.000,00												9.755.435,24	7,32	7,01	7,02
GRUP TOPLAMI								3.200.000,00												12.943.525,55	9,71	9,30	9,32
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
F_USDTRY1026	TL				D_CR			54,00	50,167000	02/10/26			80176126		50,143000	2.707.722,00	0,00	0,00	0,00				
F_USDTRY1126	TL				D_CR			287,00	51,426000	02/10/26			80176126		51,405000	14.753.235,00	0,00	0,00	0,00				
F_USDTRY1226	TL				D_CR			66,00	52,738000	02/10/26			80176126		52,705000	3.478.530,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								407,00												20.939.487,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								407,00												20.939.487,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								2.300.572,52												2.300.572,52	100,00	1,65	
GRUP TOPLAMI								2.300.572,52												2.300.572,52	100,00	1,65	
GRUP TOPLAMI								2.300.572,52												2.300.572,52	100,00	1,65	
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			15,44	50,386010	02/10/26					55,082600	850,48	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								15,44												850,48	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15,44												850,48	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																139.086.501,73		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)
 28/09/2026 - 02/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	139.086.501,73	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	850,48	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-208.838,29	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	138.878.513,92	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21.438,76	0,0154 %
Kayda Alma Ücreti	24,69	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.677,29	0,0106 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	300,90	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	37.800,00	0,0272 %
Diğer Harcamalar	1.551,69	0,0011 %
	75.793,33	0,0545 %

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				