

OLE-Osmanlı Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
Ağustos-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	:	330.260.174,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	95.675.316,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,451885
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,329829
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,28
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	:	2,83
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	:	0,06
o-)Yatırım Fonu	:	96,33
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,78
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	:	4,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	28.248.865,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.266.510,75

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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
OPTLRF	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00268			59.145,00	40,576623	11/07/25			80100103		43,780000	2.589.368,10	0,78	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								59.145,00											
Y.Fonu Türk																			
BGP	TL	AKPORTFOY BV			TRYAKPO00625			10.153.776,00	4,295333	14/08/25					4,492574	45.616.590,06	13,81	13,81	13,81
BVZ	TL	PORTFÖY A.S.			TRYBVPY00033			4.796.644,00	2,819677	25/06/25					3,078024	14.764.185,35	4,47	4,47	4,47
DCB	TL	DENİZ PORTFÖY A.S.			TRYDNZP00793			5.187.387,00	3,231971	19/08/25					3,280178	17.015.552,71	5,15	5,15	5,15
FPK	TL	FİBA PORTFÖY A.S.			TRYFIBP00013			482.973.000,00	0,067913	18/08/25					0,069307	33.473.409,71	10,13	10,13	10,14
GPZ	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.S.			TRYGAPO00615			9.935.649,00	1,338614	25/08/25					1,349536	13.408.516,01	4,06	4,06	4,06
GUB	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.S.			TRYGAPO01324			4.058.032,00	1,373014	18/06/25					1,776158	7.207.706,00	2,18	2,18	2,18
IDL	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00190			15.766.094,00	4,156451	29/08/25					4,170501	65.752.510,79	19,92	19,91	19,91
OSD	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00029			694.876,00	6,640525	23/05/25					9,863416	6.714.875,86	2,03	2,03	2,03

OLE-Osmanlı Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
Ağustos-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)
PLR	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00250			42,256,853,00	1,102978	27/08/25					1,138257	48,099,158,73	14,56	14,56	14,56
PPI	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00865			38,399,413,00	1,502619	15/08/25					1,575100	60,482,915,42	18,31	18,31	18,31
PPN	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYNRPO00029			3,860,809,00	3,847688	29/08/25					3,934666	15,190,993,90	4,60	4,60	4,60
GRUP TOPLAMI								618.082.533,00								327.726.414,54	99,22	99,21	99,22
GRUP TOPLAMI								618.141.678,00								330.315.782,64	100,00	99,99	100,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								27.161,27								27.161,27	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								27.161,27								27.161,27	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								27.161,27								27.161,27	100,00	0,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																330.342.943,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	330.342.943,91	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.964,79	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-92.733,75	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	330.260.174,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	16.213,07	0,0049 %
Kayda Alma Ücreti	5.609,22	0,0017 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.582,81	0,0041 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.392,75	0,0022 %
Diğer Harcamalar	942,00	0,0003 %
MKK Komisyon Ücreti	24.140,93	0,0073 %
	67.880,78	0,0205 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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