

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)
 14/09/2026 - 18/09/2026

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	:	149.920.799,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.216.155,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	67,649059
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.391624
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	67,703714
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.397956
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,08
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,11
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	:	86,16
e-)Kira Sertifikaları	:	2,09
f-)Finansman Bonusu	:	8,23
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	:	2,01
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,51
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,05

H-)Portföyün Ortalama Vadesi
 : 809,25

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

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)
 : 10.974,160000

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

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)
 : 13.890,360000

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	429	XS1386178237	9,90	2	200.000,00	127,083000	12/06/25	6,224955				108,826858	10.580.495,42	7,28	7,05	7,06
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	752	XS2677517497	7,39	2	300.000,00	108,000000	12/07/24	6,602702				108,528000	15.827.159,18	10,88	10,56	10,56
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1036	XS2861686041	8,11	2	250.000,00	101,259400	17/09/24	7,505540				103,599306	12.590.320,01	8,66	8,39	8,40
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1038	XS2862382541	5,03	2	300.000,00	103,889600	14/10/25	9,906558				101,349667	14.780.308,37	10,17	9,85	9,86
XS2915523661	USD	RÖNESAN S ALTYAPI HİZMETLERİ A.S.	10/10/29	1115	XS2915523661	4,68	2	200.000,00	98,354200	25/10/24	8,737914				103,310389	10.044.166,60	6,91	6,69	6,70
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1218	XS2842188687	3,77	2	200.000,00	104,712500	18/06/25	6,923748				102,960494	10.010.148,74	6,89	6,67	6,68
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO	21/05/30	1338	XS3045389700	4,53	2	200.000,00	107,513900	05/01/26	14,369279				108,359333	10.535.041,13	7,25	7,02	7,03

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)
 14/09/2026 - 18/09/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	150.052.104,15	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	861,52	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-132.165,93	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	149.920.799,74	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23.001,17	0,0153 %
Kayda Alma Ücreti	582,92	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.830,43	0,0099 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	650,14	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.551,69	0,0010 %
	41.407,35	0,0275 %

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				
--	--	--	--	--