

OLE-Osmanlı Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu

Eylül-2026

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	:	314.394.349,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	59.456.732,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,287784
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,131122
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,03
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	6,39
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	:	0,10
o-)Yatırım Fonu	:	93,51
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-)Aylık 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	:	4,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	64.691.563,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	88.647.589,81

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)
TPP																			
TPP			01/10/26	0		40,00		41.894.861,92	40,000000	30/09/26			276666	41.894.861,92	40,000000	41.894.861,92	80,82	13,32	13,33
TPP			01/10/26	0		40,00		9.941.883,29	40,000000	30/09/26			276667	9.941.883,29	40,000000	9.941.883,29	19,18	3,16	3,16
GRUP TOPLAMI								51.836.745,21											
GRUP TOPLAMI								51.836.745,21											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								67.965,52											
GRUP TOPLAMI								67.965,52											
GRUP TOPLAMI								67.965,52											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
EİL - ASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAITWWWW W1			13.660,00	5,337271	07/09/26					5,512419	75.299,64	0,03	0,02	0,02
EPP - EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYEMAA00012			15.175.376,00	1,526590	30/09/26					1,545158	23.448.353,63	8,93	7,46	7,46
EPT - EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYEMAA00087			2.415.187,00	1,368476	24/09/26					1,391261	3.360.155,48	1,28	1,07	1,07
FPK - FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00013			24.000,00	0,099626	17/09/26					0,101932	2.446,37	0,00	0,00	0,00

OLE-Osmanlı Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu																				
Eylül-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)	
ARAÇLARI (TL) FONU		A.Ş.																		
FSK - QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00123			322.361,00	6,225862	11/09/26					6,365876	2.052.110,15	0,78	0,65	0,65	
FYO - QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFYKWWWWW W6			12.874.914,00	1,014002	24/09/26					1,236713	15.922.573,52	6,06	5,06	5,06	
GPZ - GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00615			30.082,00	1,970599	17/09/26					2,045889	61.544,43	0,02	0,02	0,02	
GUB - GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01324			5.953.489,00	1,886176	24/09/26					2,673710	15.917.903,07	6,06	5,06	5,06	
ICM - İNCİR PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	İNCİR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYINCR00029			10.042.484,00	1,016382	30/09/26					1,017280	10.216.018,12	3,89	3,25	3,25	
IDL - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00190			109.414,00	5,927802	16/09/26					6,291105	688.334,96	0,26	0,22	0,22	
OMT - OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00276			25.523.821,00	1,000000	03/09/26					1,034966	26.416.286,93	10,06	8,40	8,40	
OSD - OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00029			1.072.562,00	10,068059	24/09/26					14,848863	15.926.326,20	6,07	5,07	5,07	
PLR - OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00250			32.962.050,00	1,427360	30/09/26					1,742655	57.441.481,24	21,89	18,28	18,27	
PPI - YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY YAPO00865			23.714.531,00	2,355463	22/09/26					2,377997	56.393.083,57	21,48	17,93	17,94	
PPK - QNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00743			14.742.396,00	2,311295	24/09/26					2,344473	34.563.149,38	13,17	10,99	10,99	
PPZ - AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAZIM00341			239,00	6,772594	23/09/26					6,852563	1.637,76	0,00	0,00	0,00	
YHT - YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKCMD00019			107.742,00	0,426195	28/09/26					0,429366	46.260,75	0,02	0,02	0,01	
GRUP TOPLAMI								145.084.308,00								262.532.965,20	100,00	83,50	83,49	
GRUP TOPLAMI								145.084.308,00									262.532.965,20	100,00	83,50	83,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																314.437.675,93		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	314.437.675,93	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	77.052,95	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-120.379,26	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	314.394.349,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.488,62	0,0065 %
Yönetim Ücreti	28.502,71	0,0091 %
Kayda Alma Ücreti	5.760,06	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.402,80	0,0113 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	9.000,00	0,0029 %
Diger Harcamalar	3.000,00	0,0010 %
	102.945,19	0,0329 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar