

OMT-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OMT-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	88.260.834,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	85.278.968,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,034966
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,005904
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,38
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	:	7,77
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	6,69
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	85,54
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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	56.148.99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	84.567.80

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)			
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	342	TRD080927T34	0,00	2	2.000.000,00	120,361400	27/08/26	38,288194		81899655		102,930376	2.058.607,51	23,43	2,33	2,33			
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	370	TRD061027T33	0,00	2	5.200.000,00	118,264500	15/09/26	45,621846		81978792		121,615198	6.323.990,31	71,99	7,17	7,17			
GRUP TOPLAMI								7.200.000,00											8.382.597,82	95,42	9,50	9,50
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDATAV32711	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/03/27	174	TRDATAV32711	34,48	4	400.000,00	100,000000	25/09/26	44,250507				100,604088	402.416,35	4,58	0,46	0,46			
GRUP TOPLAMI								400.000,00											402.416,35	4,58	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								7.600.000,00											8.785.014,17	100,00	9,96	9,96
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		19/10/26	18		37,75		10.000.000,00		15/09/26				10.351.643,84	37,750000	10.163.966,15	100,00	11,52	11,52			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											10.163.966,15	100,00	11,52	11,52
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											10.163.966,15	100,00	11,52	11,52
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD090828T17	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD090828T17	36,96	2	3.063.098,56	36,960000	30/09/26		2.907.365,00	82038166	3.063.098,56	36,960000	3.063.098,56	4,42	3,47	3,47			
TRD090828T17	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD090828T17	36,96	2	26.967.279,52	36,960000	30/09/26		25.596.200,00	82038166	26.967.279,52	36,960000	26.967.279,52	38,94	30,58	30,55			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD200127T10	36,95	2	39.219.663,04	36,950000	30/09/26		4.474.475,00	82038166	39.219.663,04	36,950000	39.219.663,04	56,64	44,47	44,44			
GRUP TOPLAMI								69.250.041,12											69.250.041,12	100,00	78,52	78,46

OMT-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) 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)	
GRUP TOPLAMI								69.250.041,12									69.250.041,12	100,00	78,52	78,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																88.199.021,44		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	88.199.021,44	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	169.694,91	0,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-107.881,39	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	88.260.834,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	42.532,79	0,0482 %
Kayda Alma Ücreti	1.456,71	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	182,07	0,0002 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alimlerde ve portföyden	59.507,68	0,0674 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0009 %
	104.470,25	0,1184 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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