

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)
 05/10/2026 - 09/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	OULD - 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	:	139.346.214,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.060.183,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	67,637785
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.376783
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	67,161638
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.371488
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,71
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,10
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	:	84,42
e-)Kira Sertifikaları	:	2,29
f-)Finansman Bonusu	:	8,96
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	:	2,37
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,66
o-)Yatırım Fonu	:	0,30
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	:	818,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.999,640000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	14.477,950000
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	24/11/27	408	XS1386178237	9,90	2	200.000,00	127,083000	12/06/25	6,301054				104,215850	10.239.707,50	7,69	7,35	7,35
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	731	XS2677517497	7,39	2	100.000,00	108,000000	22/09/26	4,746197				107,992000	5.305.366,18	3,98	3,80	3,81
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1015	XS2861686041	8,11	2	250.000,00	101,259400	17/09/24	8,012596				102,804847	12.626.337,13	9,48	9,06	9,06
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1017	XS2862382541	5,03	2	300.000,00	103,889600	14/10/25	10,717188				100,061417	14.747.271,73	11,08	10,58	10,58
XS2915523661	USD	RÖNESAN S ALTYAPI HİZMETLERİ A.S.	10/10/29	1094	XS2915523661	4,68	2	200.000,00	98,354200	25/10/24	7,620948				102,433222	10.064.555,77	7,56	7,22	7,22
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1197	XS2842188687	3,77	2	200.000,00	104,712500	18/06/25	7,354548				102,138878	10.035.635,01	7,53	7,20	7,20
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO	21/05/30	1317	XS3045389700	4,53	2	200.000,00	107,513900	05/01/26	15,785781				105,661417	10.381.741,37	7,79	7,45	7,45

ÖUD - ÖSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON

05/10/2026 - 09/10/2026

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)			
XS3102781658	USD	VE BETON SAN. VE TİC A.Ş. TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1359		3,64	2	200.000,00	104,466300	15/01/26	7,848136				100,639611	9.888.324,86	7,42	7,09	7,10			
					XS3102781658																	
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. GARANTİ BANKASI	11/09/31	1795		3,32	2	300.000,00	102,268900	20/10/25	10,620728				91,229889	13.445.661,73	10,09	9,64	9,65			
					XS2897383043																	
XS2773062471	USD		28/02/34	2696	XS2773062471	2,48	2	200.000,00	101,474700	27/03/25	8,379656				101,213611	9.944.723,11	7,47	7,13	7,14			
GRUP TOPLAMI								2.150.000,00											106.679.324,39	80,09	76,52	76,56
Bono																						
TRFCGDFK2619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	03/11/26	22	TRFCGDFK2619	0,00	4	1.800.000,00	100,000000	04/11/25	51,559677				107,812799	1.940.630,39	1,46	1,39	1,39			
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	32	TRFLDFKK2612	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/25	51,744767				106,495991	1.064.959,91	0,80	0,76	0,76			
TRFTPFCA2612	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	22/12/26	71	TRFTPFCA2612	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	25/06/26	51,260829				101,745635	1.017.456,35	0,76	0,73	0,73			
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORİN G	07/01/27	87	TRFULFK12723	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	03/07/26	49,931349				100,753964	1.007.539,64	0,76	0,72	0,72			
TRFSUMF12716	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	08/01/27	88	TRFSUMF12716	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	03/07/26	48,283244				100,648701	1.006.487,01	0,76	0,72	0,72			
TRFTAMF12716	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	12/01/27	92	TRFTAMF12716	40,50	4	1.000.000,00	100,000000	13/07/26	52,588211				111,110358	1.111.103,58	0,83	0,80	0,80			
TRFLDFK12729	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	22/01/27	102	TRFLDFK12729	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	23/07/26	51,366995				109,635734	1.096.357,34	0,82	0,79	0,79			
TRFTAMF32722	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/03/27	155	TRFTAMF32722	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	17/03/26	43,984977				104,120717	2.082.414,35	1,56	1,49	1,49			
TRFEKOF32711	TL	EKO FACTORİN G	17/03/27	156	TRFEKOF32711	0,00	2	1.550.000,00	100,000000	16/09/26	48,745805				102,868814	1.594.466,62	1,20	1,14	1,14			
GRUP TOPLAMI								11.350.000,00											11.921.415,19	8,95	8,54	8,54
Özel Sektör																						
TRSEMIR32717	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/03/27	158	TRSEMIR32717	0,00	4	1.500.000,00	100,000000	16/03/26	50,442969				101,902874	1.528.543,11	1,15	1,10	1,10			
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00											1.528.543,11	1,15	1,10	1,10
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00											120.129.282,69	90,19	86,16	86,20
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		12/10/26	0		32,00		95.910,08		09/10/26				96.162,34	32,000000	96.162,34	3,39	0,07	0,07			
DENİZBANK A.Ş.	USD		12/10/26	0		0,25		55.814,20		09/10/26				55.815,35	0,250000	2.742.063,03	96,61	1,97	1,97			
GRUP TOPLAMI								151.724,28											2.838.225,37	100,00	2,04	2,04
GRUP TOPLAMI								151.724,28											2.838.225,37	100,00	2,04	2,04
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDATAVE2627	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	14	TRDATAVE2627	13,55	1	1.000.000,00	100,000000	03/07/26	46,832354				111,887313	1.118.873,13	0,84	0,80	0,80			
TRDOSMV32719	TL	OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/03/27	144	TRDOSMV32719	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	06/03/26	47,036064				104,771752	2.095.435,05	1,57	1,50	1,50			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00											3.214.308,18	2,41	2,30	2,30
Devlet Tahvili																						
XS3386678844	USD	EMLAK VARLIK KİRALAMA	02/06/31	1694	XS3386678844	4,10	2	200.000,00	100,688200	26/06/26	8,455231				100,312139	9.856.149,15	7,40	7,07	7,07			
GRUP TOPLAMI								200.000,00											9.856.149,15	7,40	7,07	7,07
GRUP TOPLAMI								3.200.000,00											13.070.457,33	9,81	9,37	9,37
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_USDTRY1026	TL				D_CR			54,00	50,026000	09/10/26			80176126		49,998000	2.699.892,00	0,00	0,00	0,00			
F_USDTRY1126	TL				D_CR			287,00	51,294000	09/10/26			80176126		51,270000	14.714.490,00	0,00	0,00	0,00			
F_USDTRY1226	TL				D_CR			66,00	52,555000	09/10/26			80176126		52,524000	3.466.584,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								407,00											20.880.966,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								407,00											20.880.966,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								2.377.535,20											2.377.535,20	100,00	1,71	
GRUP TOPLAMI								2.377.535,20											2.377.535,20	100,00	1,71	
GRUP TOPLAMI								2.377.535,20											2.377.535,20	100,00	1,71	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
PLR-OSMANLI PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			PLR			569.739,00	1,755190	09/10/26					1,757075	1.001.074,15	100,00	0,72	0,72			
GRUP TOPLAMI								569.739,00											1.001.074,15	100,00	0,72	0,72
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			15,44	50,386010	09/10/26					55,111200	850,92	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								15,44											850,92	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								569.754,44											1.001.925,07	100,00	0,72	0,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																139.416.574,74					100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)
 05/10/2026 - 09/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	139.416.574,74	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	850,92	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-71.211,47	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	139.346.214,19	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	21.351,02	0,0153 %
Kayda Alma Ücreti	540,66	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.659,93	0,0105 %
Diğer Harcamalar	1.551,69	0,0011 %
	38.103,30	0,0273 %

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