

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)
 Ocak-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	:	124.842.962,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.083.697,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	59,914164
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.382377
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	58,635479
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.368527
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,18
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,74
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	:	85,21
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,90
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	:	3,35
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,50
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,04
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	918,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	102.179,180000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	411.910,440000
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	660	XS1386178237	9,90	2	200.000,00	127,083000	12/06/25	6,814157				108,539878	9.408.540,52	7,65	7,52	7,54
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	983	XS2677517497	7,39	2	300.000,00	108,000000	12/07/24	5,467184				111,478500	14.494.902,78	11,76	11,59	11,61
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1267	XS2861686041	8,11	2	250.000,00	101,259400	17/09/24	6,493126				106,037875	11.489.574,89	9,34	9,19	9,20
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1269	XS2862382541	5,03	2	300.000,00	103,889600	14/10/25	9,159591				102,160500	13.283.337,29	10,80	10,63	10,64
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1346	XS2915523661	4,68	2	200.000,00	98,354200	25/10/24	8,111118				103,997944	9.014.833,02	7,33	7,21	7,22
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1449	XS2842188687	3,77	2	200.000,00	104,712500	18/06/25	5,842312				106,029933	9.190.971,50	7,47	7,35	7,36
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE	21/05/30	1569	XS3045389700	4,53	2	200.000,00	107,513900	05/01/26	8,591025				109,970639	9.532.562,90	7,75	7,63	7,64

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)																			
Ocak-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	TİC A.Ş TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1611	XS3102781658	3,64	2	200.000,00	104,466300	15/01/26	6,285571				104,801083	9.084.451,34	7,38	7,27	7,28
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. GARANTİ BANKASI	11/09/31	2047	XS2897383043	3,32	2	300.000,00	102,268900	20/10/25	6,825356				108,610333	14.121.971,71	11,48	11,29	11,31
XS2773062471	USD		28/02/34	2948	XS2773062471	2,48	2	200.000,00	101,474700	27/03/25	7,583978				107,747139	9.339.823,69	7,59	7,47	7,48
GRUP TOPLAMI								2.350.000,00											
Bono																			
TRFALVS22617	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	13/02/26	11	TRFALVS22617	22,21	2	2.000.000,00	100,000000	15/08/25	59,473477				110,772065	2.215.441,30	1,80	1,77	1,77
TRFAKYM32615	TL		10/03/26	36	TRFAKYM32615	9,58	1	2.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,918704				105,642237	2.112.844,74	1,72	1,69	1,69
TRFPTUN32610	TL		10/03/26	36	TRFPTUN32610	14,06	1	1.000.000,00	100,000000	12/11/25	50,231687				109,574832	1.095.748,32	0,89	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00											
Özel Sektör																			
TRFATAM32616	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	16/03/26	42	TRFATAM32616	40,50		2.000.000,00	87,734000	10/11/25	46,094068				95,731745	1.914.634,91	1,56	1,53	1,53
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											
Bono																			
TRFDYBY52611	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	102	TRFDYBY52611	16,42	1	1.000.000,00	100,000000	25/12/25	48,218137				104,294328	1.042.943,28	0,85	0,83	0,84
TRFSMAR62619	TL		03/06/26	121	TRFSMAR62619	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	03/12/25	51,161320				107,149146	1.071.491,46	0,87	0,86	0,86
TRFTRYK72610	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ ÇAĞDAŞ FAKTORİNG LİDER FAKTORİNG A.Ş.	03/07/26	151	TRFTRYK72610	20,85	1	1.500.000,00	100,000000	07/01/26	47,781434				102,821163	1.542.317,44	1,25	1,23	1,24
TRFCGDFK2619	TL		03/11/26	274	TRFCGDFK2619	0,00	4	1.800.000,00	100,000000	04/11/25	50,987462				110,693574	1.992.484,33	1,62	1,59	1,60
TRFLDFKK2612	TL		13/11/26	284	TRFLDFKK2612	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/25	50,860171				109,430816	1.094.308,16	0,89	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								6.300.000,00											
GRUP TOPLAMI								15.650.000,00											
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		44.784,29		30/01/26				44.913,12	35,000000	44.913,12	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								44.784,29											
GRUP TOPLAMI								44.784,29											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0226	TL				F_USDTRY0226			120,00	44,401000	30/01/26			80176126		44,379000	5.325.480,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0326	TL				F_USDTRY0326			187,00	45,471000	30/01/26			80176126		45,499000	8.508.313,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0426	TL				F_USDTRY0426			60,00	46,540000	30/01/26			80176126		46,542000	2.792.520,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								367,00											
GRUP TOPLAMI								367,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.936.287,02											
GRUP TOPLAMI								1.936.287,02											
GRUP TOPLAMI								1.936.287,02											
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			15,44	50,386010	30/01/26					51,699000	798,23	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15,44											
GRUP TOPLAMI								15,44											
FON PORTFÖY DEĞERİ																125.024.383,72		100,00	

UD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	125.024.383,72	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	798,23	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-182.219,06	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	124.842.962,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	93.468,85	0,0749 %
Kayda Alma Ücreti	2.390,00	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	75.632,03	0,0606 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	878,35	0,0007 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	16.253,76	0,0130 %
	189.413,99	0,1517 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2678232781	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		19/10/28	13/01/26	111,515	223.029,17	200.000,00
XS1655085485	ODEABANK A.Ş.		02/08/27	29/01/26	106,779	213.558,19	200.000,00
TAHVİL TÜRK	Toplamı:					436587,36	400000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			23/01/26	43,195	86.390,00	2.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		86390,00	2000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTRYK72610	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ		03/07/26	07/01/26	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1500000,00	1500000,00

Ocak-2026

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	208932,64	200000,00
-------------	----------	-----------	-----------

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230233T10	HAZINE		06/01/26	05/01/26		1.000.000,00	210.955,00
T.REPO					Toplamı:	1000000,00	210955,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	05/01/26	02/01/26		1.064.817,39	
		DENİZBANK A.Ş.	05/01/26	02/01/26		78.386,29	
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/26	05/01/26		70.491,37	
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/26	05/01/26		63.882,93	
		DENİZBANK A.Ş.	07/01/26	06/01/26		63.944,19	
		DENİZBANK A.Ş.	07/01/26	06/01/26		127.291,10	
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/26	07/01/26		128.090,66	
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/26	07/01/26		120.918,66	
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/26	08/01/26		61.548,15	
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/26	08/01/26		104.072,89	
		DENİZBANK A.Ş.	12/01/26	09/01/26		60.749,82	
		DENİZBANK A.Ş.	12/01/26	09/01/26		104.073,60	
		DENİZBANK A.Ş.	13/01/26	12/01/26		45.346,03	
		DENİZBANK A.Ş.	13/01/26	12/01/26		94.940,26	
		DENİZBANK A.Ş.	14/01/26	13/01/26		45.389,51	
		DENİZBANK A.Ş.	14/01/26	13/01/26		94.940,91	
		DENİZBANK A.Ş.	15/01/26	14/01/26		38.666,11	
		DENİZBANK A.Ş.	15/01/26	14/01/26		91.927,09	
		DENİZBANK A.Ş.	16/01/26	15/01/26		38.703,19	
		DENİZBANK A.Ş.	16/01/26	15/01/26		95.844,36	
		DENİZBANK A.Ş.	19/01/26	16/01/26		37.949,30	
		DENİZBANK A.Ş.	19/01/26	16/01/26		115.886,39	
		DENİZBANK A.Ş.	20/01/26	19/01/26		38.058,47	
		DENİZBANK A.Ş.	20/01/26	19/01/26		115.888,77	
		DENİZBANK A.Ş.	21/01/26	20/01/26		114.168,06	
		DENİZBANK A.Ş.	22/01/26	21/01/26		121.666,84	
		DENİZBANK A.Ş.	23/01/26	22/01/26		113.845,64	
		DENİZBANK A.Ş.	26/01/26	23/01/26		44.484,96	
		DENİZBANK A.Ş.	26/01/26	23/01/26		111.210,70	
		DENİZBANK A.Ş.	27/01/26	26/01/26		44.612,93	
		DENİZBANK A.Ş.	27/01/26	26/01/26		121.681,74	
		DENİZBANK A.Ş.	28/01/26	27/01/26		44.655,71	
		DENİZBANK A.Ş.	28/01/26	27/01/26		136.345,45	
		DENİZBANK A.Ş.	29/01/26	28/01/26		44.698,53	
		DENİZBANK A.Ş.	29/01/26	28/01/26		134.561,91	
		DENİZBANK A.Ş.	30/01/26	29/01/26		44.741,39	
		DENİZBANK A.Ş.	30/01/26	29/01/26		134.562,83	
		DENİZBANK A.Ş.	02/02/26	30/01/26		44.784,29	
MEVDUAT					Toplamı:	4157828,42	

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)
 Ocak-2026

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0426			30/04/26	08/01/26	46,919	2.815.140,00	60,00
F_USDTRY0126			30/01/26	08/01/26	43,806	2.628.360,00	60,00
FUTURES				Toplamı:		5443500,00	120,00
						12833238,42	2313075,00