

OLE-Osmanlı Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu

Ocak-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	:	282.226.561,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	69.145.623,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,081626
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,947272
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,61
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	:	0,03
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	:	0,06
o-)Yatırım Fonu	:	99,91
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		
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	:	4,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.706.132,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	31.968.633,41

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
EPT	TL	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYEMAA00087			43.102.076,00	1,061010	27/01/26					1,081806	46.628.084,43	16,64	16,52	16,52
FIL	TL	FİBA PORTFÖY A.Ş.			TRYBEUR00017			139.499.000,00	0,301077	30/01/26					0,301927	42.118.514,57	15,03	14,92	14,92
FSK	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00123			5.144.752,00	4,942901	26/01/26					4,984664	25.644.860,08	9,15	9,08	9,09
GPN	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYGAPO01555			21.497,00	1,113843	23/01/26					1,129687	24.284,88	0,01	0,01	0,01
GUB	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYGAPO01324			4.058.032,00	1,373014	18/06/25					2,084901	8.460.594,97	3,02	3,00	3,00
HYU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000177			18.930.928,00	1,463214	30/01/26					1,467317	27.777.672,48	9,91	9,84	9,84
IDL	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00190			8.601.311,00	4,882976	30/01/26					4,896734	42.118.332,02	15,03	14,92	14,92
OSD	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00029			694.876,00	6,640525	23/05/25					11,457725	7.961.698,12	2,84	2,82	2,82
PLR	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00250			37.367.466,00	1,126718	27/01/26					1,348133	50.376.314,04	17,98	17,83	17,85

OLE-Osmanlı Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu																			
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)
PPI	TL	A.Ş. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00865			15.628.662,00	1,855565	29/01/26					1,862670	29.111.039,85	10,39	10,31	10,31
GRUP TOPLAMI								273.048.600,00								280.221.395,44	100,00	99,25	99,28
GRUP TOPLAMI								273.048.600,00								280.221.395,44	100,00	99,25	99,28
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.112.345,07								2.112.345,07	100,00	0,75	
GRUP TOPLAMI								2.112.345,07								2.112.345,07	100,00	0,75	
GRUP TOPLAMI								2.112.345,07								2.112.345,07	100,00	0,75	
FON PORTFÖY DEĞERİ																282.333.740,51		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	282.333.740,51	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.791,50	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-116.970,60	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	282.226.561,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	23.592,31	0,0084 %
Kayda Alma Ücreti	4.790,47	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.380,00	0,0016 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	125,33	0,0000 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	15.357,27	0,0054 %
Diger Harcamalar	5.556,50	0,0020 %
	54.592,88	0,0194 %

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