

OLE-Osmanlı Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
Mart-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	:	301.458.404,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	69.547.251,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,334584
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,197929
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,92
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	:	1,99
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	:	0,04
o-)Yatırım Fonu	:	97,97
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	:	7,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	48.956.812,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	21.118.107,85

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)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								159.325,11								159.325,11	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								159.325,11								159.325,11	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								159.325,11								159.325,11	100,00	0,05	

DIĞER

Y.Fonu Türk

EPP	TL	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYEMAA00012		21.526.379,00		1,257031	26/03/26					1,266074	27.253.988,77	9,04	9,04	9,04
EPT	TL	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYEMAA00087		50.615.072,00		1,120108	26/03/26					1,145508	57.979.969,90	19,23	19,23	19,23
FYO	TL	QNB Portföy Yönetim A.S.		TRMFYKWWWWW		14.339.760,00		0,986214	06/03/26					1,022809	14.666.835,59	4,87	4,86	4,87
GPN	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.S.		TRYGAPO01555		43.928.855,00		1,188285	27/03/26					1,194383	52.467.877,62	17,41	17,40	17,40
GUB	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.S.		TRYGAPO01324		8.280.619,00		1,780515	06/03/26					2,212307	18.319.271,38	6,08	6,07	6,08
OSD	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYOSMP00029		1.476.764,00		9,361035	06/03/26					12,193997	18.007.655,79	5,97	5,97	5,97

OLE-Osmanlı Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
Mart-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)
PLR	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00250			41.816.382,00	1,285751	30/03/26					1,430495	59.818.125,37	19,84	19,83	19,84
PPI	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00865			26.914.667,00	1,952519	30/03/26					1,966247	52.920.883,24	17,56	17,55	17,55
GRUP TOPLAMI								208.898.498,00								301.434.607,66	100,00	99,95	99,98
GRUP TOPLAMI								208.898.498,00								301.434.607,66	100,00	99,95	99,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																301.593.932,77		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	301.593.932,77	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.137,87	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-142.666,26	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	301.458.404,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.565,41	0,0022 %
Yönetim Ücreti	22.471,50	0,0075 %
Kayda Alma Ücreti	4.538,37	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.000,00	0,0109 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.000,00	0,0030 %
Diğer Harcamalar	3.052,50	0,0010 %
	79.418,78	0,0264 %

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