

OD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)

Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OD - 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	:	122.930.754,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.043.052,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	60,170155
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.355303
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	60,948356
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.391515
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,28
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-2.60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	87,11
e-)Kira Sertifikaları	:	1,31
f-)Finansman Bonusu	:	8,20
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	:	0,87
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,04
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,47
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,36
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	923,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	65.410,410000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	103.126,410000

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	FİBANK A.A.Ş.	24/11/27	602	XS1386178237	9,90	2	200.000,00	127,083000	12/06/25	6,992144				104,517497	9.280.338,51	7,70	7,54	7,55
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	925	XS2677517497	7,39	2	300.000,00	108,000000	12/07/24	6,196722				110,690500	14.742.679,52	12,25	11,99	11,99
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1209	XS2861686041	8,11	2	250.000,00	101,259400	17/09/24	7,609216				103,854444	11.526.830,75	9,57	9,37	9,38
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1211	XS2862382541	5,03	2	300.000,00	103,889600	14/10/25	10,361604				100,366917	13.367.699,01	11,09	10,86	10,87
XS2915523661	USD	RÖNESAN HOLDİNG	10/10/29	1288	XS2915523661	4,68	2	200.000,00	98,354200	25/10/24	9,374655				101,655500	9.026.215,49	7,49	7,33	7,34
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1391	XS2842188687	3,77	2	200.000,00	104,712500	18/06/25	6,913734				103,406772	9.181.714,80	7,62	7,46	7,47
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE	21/05/30	1511	XS3045389700	4,53	2	200.000,00	107,513900	05/01/26	9,708551				107,630944	9.556.788,34	7,93	7,76	7,77

ODD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)

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)
XS3102781658	USD	TİC A.Ş. TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1553	XS3102781658	3,64	2	200.000,00	104,466300	15/01/26	7,141623				102,719264	9.120.669,42	7,57	7,41	7,42
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. GARANTİ BANKASI	11/09/31	1989	XS2897383043	3,32	2	300.000,00	102,268900	20/10/25	8,201352				99,735944	13.283.660,90	11,03	10,79	10,81
XS2773062471	USD	TİC A.Ş. TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/02/34	2890	XS2773062471	2,48	2	200.000,00	101,474700	27/03/25	8,284745				101,494653	9.011.933,51	7,48	7,32	7,33
GRUP TOPLAMI								2.350.000,00								108.098.530,25	89,73	87,83	87,93
Bono																			
TRFDYBY52611	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	44	TRFDYBY52611	16,42	1	1.000.000,00	100,000000	12/03/26	48,218137				111,024191	1.110.241,91	0,92	0,90	0,90
TRFSMAR62619	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/06/26	63	TRFSMAR62619	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	03/12/25	48,824064				103,858277	1.038.582,77	0,86	0,84	0,84
TRFTRYK72610	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/26	93	TRFTRYK72610	20,85	1	1.500.000,00	100,000000	07/01/26	47,781434				109,404656	1.641.069,85	1,36	1,33	1,33
TRFCGDFK2619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	03/11/26	216	TRFCGDFK2619	0,00	4	1.800.000,00	100,000000	04/11/25	50,496856				106,494843	1.916.907,17	1,59	1,56	1,56
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	226	TRFLDFKK2612	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/25	50,860724				105,420861	1.054.208,61	0,87	0,86	0,86
TRFTAMF32722	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/03/27	349	TRFTAMF32722	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	17/03/26	52,194981				101,740977	2.034.819,54	1,69	1,65	1,66
GRUP TOPLAMI								8.300.000,00								8.795.829,85	7,29	7,14	7,15
Özel Sektör																			
TRSEMIR32717	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/03/27	352	TRSEMIR32717	0,00	4	1.500.000,00	100,000000	16/03/26	51,299268				101,831762	1.527.476,43	1,27	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.527.476,43	1,27	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI								12.150.000,00								118.421.836,53	98,29	96,21	96,32
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/04/26	0		0,25		10.216,06		31/03/26				10,216,13	0,250000	453.556,33	100,00	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								10.216,06								453.556,33	100,00	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								10.216,06								453.556,33	100,00	0,37	0,37
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDOSMV32719	TL	OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/03/27	338	TRDOSMV32719	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	06/03/26	53,817188				103,114774	2.062.295,48	1,71	1,68	1,68
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.062.295,48	1,71	1,68	1,68
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.062.295,48	1,71	1,68	1,68
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0426	TL				F_USDTRY0426			20,00	45,940000	31/03/26			80176126		45,862000	917.240,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0526	TL				F_USDTRY0526			327,00	47,139000	31/03/26			80176126		47,079000	15.394.833,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								347,00								16.312.073,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								347,00								16.312.073,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.144.154,47								2.144.154,47	100,00	1,74	
GRUP TOPLAMI								2.144.154,47								2.144.154,47	100,00	1,74	
GRUP TOPLAMI								2.144.154,47								2.144.154,47	100,00	1,74	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			15,44	50,386010	31/03/26					50,929400	786,35	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,01	44,000000	31/03/26					44,396100	0,44	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15,45								786,79	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15,45								786,79	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																123.081.842,81		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

OD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	123.081.842,81	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.827,79	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-171.915,77	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	122.930.754,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	83.037,54	0,0675 %
Kayda Alma Ücreti	1.796,16	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.626,14	0,0623 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.098,19	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.760,00	0,0120 %
Diğer Harcamalar	6.650,10	0,0054 %
Kambiyo Vergi Tutari	5.416,58	0,0044 %
	193.175,71	0,1570 %

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