

OLE-Osmanlı Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
Kasım-2025

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	:	287.853.532,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	75.412.145,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,817071
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,704320
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	3,60
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	:	0,07
o-)Yatırım Fonu	:	86,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,32
r-)Repo-Trepo	:	0,70
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	:	3,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.574.07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	81.535.2

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																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
OPTLR.F	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYOSMP00268			1.110.885,00	47,169260	18/11/25			80100103		48,240000	53.589.092,40	18,62	18,61	18,62
GRUP TOPLAMI								1.110.885,00								53.589.092,40	18,62	18,61	18,62
Y.Fonu Türk																			
BGP	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00625			5.137.651,00	4,789307	26/11/25					4,961031	25.488.045,88	8,85	8,85	8,85
FPK	TL	FİBA PORTFÖY A.Ş.			TRYFIBP00013			479.952.000,00	0,075841	26/11/25					0,076310	36.625.137,12	12,72	12,72	12,72
GPZ	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYGAPO00615			34.635.206,00	1,440534	25/11/25					1,491664	51.664.089,92	17,95	17,94	17,95
GUB	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYGAPO01324			4.058.032,00	1,373014	18/06/25					1,954334	7.930.749,91	2,76	2,75	2,76
OSD	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYOSMP00029			694.876,00	6,640525	23/05/25					10,702329	7.436.791,57	2,58	2,58	2,58
PLR	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYOSMP00250			43.255.200,00	1,126718	28/11/25					1,260190	54.509.770,49	18,93	18,94	18,94
PPI	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYYAPO00865			12.699.186,00	1,561986	27/11/25					1,742576	22.129.296,74	7,69	7,69	7,69
PTS	TL	QNB			TRYFIPO00792			23.425.160,00	1,201142	26/11/25					1,216275	28.491.436,48	9,90	9,89	9,90

OLE-Osmanlı Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu																						
Kasım-2025																						
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)			
		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								603.857.311,00								234.275.318,11				81,38	81,36	81,39
GRUP TOPLAMI								604.968.196,00								287.864.410,51				100,00	99,97	100,01
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								72.349,03								72.349,03				100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								72.349,03								72.349,03				100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								72.349,03								72.349,03				100,00	0,03	
FON PORTFÖY DEĞERİ																287.936.759,54				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	287.936.759,54	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.147,27	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-125.374,73	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	287.853.532,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	25.066,42	0,0087 %
Kayda Alma Ücreti	5.113,46	0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.807,00	0,0215 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	22.330,79	0,0078 %
Vergi Ödemeleri	3.154,80	0,0011 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.944,00	0,0024 %
Diger Harcamalar	3.402,00	0,0012 %
	127.818,47	0,0445 %

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