

OLE-Osmanlı Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu

Aralık-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	:	286.222.070,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	72.511.360,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,947272
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,817071
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	54,69
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	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,07
o-)Yatırım Fonu	:	87,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,84
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	:	4,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.179.428,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	28.484.626,66

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																			
BGP	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00625			10.426.132,00	5,112154	30/12/25					5,130552	53.491.812,38	18,68	18,68	18,69
DVS	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01643			21.598.639,00	1,236189	31/12/25					1,238839	26.757.236,34	9,35	9,34	9,35
GPN	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.S.			TRYGAPO01555			51.900.574,00	1,092801	31/12/25					1,095128	56.837.771,80	19,85	19,85	19,86
GUB	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.S.			TRYGAPO01324			4.058.032,00	1,373014	18/06/25					2,019574	8.195.495,92	2,86	2,86	2,86
HPT	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00362			305.733.269,00	0,089565	30/12/25					0,090724	27.737.345,10	9,69	9,69	9,69
OSD	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00029			694.876,00	6,640525	23/05/25					11,080347	7.699.467,20	2,69	2,69	2,69
PLR	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00250			37.852.825,00	1,126718	18/12/25					1,303731	49.349.901,39	17,24	17,23	17,24
PPI	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00865			31.203.038,00	1,794697	29/12/25					1,801980	56.227.250,42	19,64	19,63	19,64
GRUP TOPLAMI								463.467.385,00											
GRUP TOPLAMI								463.467.385,00											
																286.296.280,55	100,00	99,97	100,02
																286.296.280,55	100,00	99,97	100,02

OLE-Osmanlı Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu																			
Aralık-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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								75.089,92								75.089,92	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								75.089,92								75.089,92	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								75.089,92								75.089,92	100,00	0,03	
FON PORTFÖY DEĞERİ																286.371.370,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	286.371.370,47	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.227,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-151.527,67	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	286.222.070,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	25.308,34	0,0088 %
Kayda Alma Ücreti	4.366,16	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.880,00	0,0150 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.791,75	0,0020 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	15.657,73	0,0055 %
	94.668,98	0,0330 %

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