

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)
 Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	OUD - 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	:	126.239.222,25	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.071.249,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Nisan 2021	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	60,948356	
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.391515	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	59,914164	
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.382377	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,73	
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.66	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,94	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,47	
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	:	87,44	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	10,08	
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	:	1,01	
l-) Katilim Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	1,47	
o-)Yatırım Fonu	:	0,00	
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	:	0,02	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,12	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	904,04	

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	78.689,920000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	95.966,060000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	24/11/27	632	XS1386178237	9,90	2	200.000,00	127,083000	12/06/25	6,708000				109,270794	9.572.121,59	7,71	7,57	7,58
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	955	XS2677517497	7,39	2	300.000,00	108,000000	12/07/24	5,132842				112,783500	14.819.751,90	11,94	11,73	11,74
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1239	XS2861686041	8,11	2	250.000,00	101,259400	17/09/24	6,280315				107,211292	11.739.636,44	9,46	9,29	9,30
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1241	XS2862382541	5,03	2	300.000,00	103,889600	14/10/25	8,789721				103,910500	13.653.839,70	11,00	10,80	10,82
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1318	XS2915523661	4,68	2	200.000,00	98,354200	25/10/24	7,964223				105,077278	9.204.769,53	7,42	7,28	7,29
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1421	XS2842188687	3,77	2	200.000,00	104,712500	18/06/25	5,736572				106,870767	9.361.879,16	7,54	7,41	7,42
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE	21/05/30	1541	XS3045389700	4,53	2	200.000,00	107,513900	05/01/26	8,341201				111,571472	9.773.660,97	7,88	7,73	7,74

ÖUD - ÖSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)
 Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	126.378.445,29	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.635,70	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-159.858,74	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	126.239.222,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	69.115,44	0,0547 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0303 %
Kayda Alma Ücreti	1.960,38	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	86.079,27	0,0682 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.604,51	0,0013 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0015 %
Diğer Harcamalar	2.216,54	0,0018 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0063 %
Kambiyo Vergi Tutarı	3.050,00	0,0024 %
	212.090,34	0,1681 %

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