

OLE-Osmanlı Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu Şubat-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	:	264.902.608,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	63.103.170,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,197929
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,081626
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,11
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	:	0,44
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	:	0,08
o-)Yatırım Fonu	:	99,48
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	:	4,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.799.12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	39.631.69

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 Teminati	27.628,83	27.628,83	100,00	0,01
GRUP TOPLAMI	27.628,83	27.628,83	100,00	0,01
GRUP TOPLAMI	27.628,83	27.628,83	100,00	0,01

DIĞER

Y.Fonu Türk

EPT	TL	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYEMAA00087	10.195.111,00	1,075123	27/02/26	1,111394	11.330.785,19	4,28	4,28	4,28
FPK	TL	FIBA PORTFÖY A.Ş.	TRYFIBP00013	606.595.000,00	0,083251	27/02/26	0,083854	50.865.417,13	19,19	19,19	19,20
FSK	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYFIPO00123	9.878.939,00	5,061272	18/02/26	5,120822	50.588.288,17	19,09	19,09	19,10
FYO	TL	QNB Portföy Yönetim A.Ş.	TRMFYKWWWWW	15.209.680,00	0,986214	25/02/26	0,991166	15.075.317,69	5,69	5,69	5,69
GUB	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYGAPO01324	8.745.636,00	1,780515	25/02/26	2,143605	18.747.189,06	7,08	7,08	7,08
HPT	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYHSBC00362	297.759.464,00	0,095379	23/02/26	0,096087	28.610.813,62	10,80	10,80	10,80
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY A.Ş.	TRYAZIM01240	10.305.785,00	2,425822	26/02/26	2,436297	25.107.953,08	9,48	9,47	9,48

OLE-Osmanlı Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu																			
Şubat-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)
OSD	TL	YÖNETİMİ A.Ş. OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00029			1.561.186,00	9,361035	09/02/26					11,800635	18.422.986,15	6,95	6,95	6,95
PLR	TL	YÖNETİMİ A.Ş. OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00250			25.208.576,00	1,181951	23/02/26					1,387202	34.969.387,04	13,20	13,20	13,20
PPI	TL	YÖNETİMİ A.Ş. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00865			5.870.127,00	1,862307	26/02/26					1,914773	11.239.960,69	4,24	4,24	4,24
GRUP TOPLAMI								991.329.504,00								264.958.097,82	100,00	99,99	100,02
GRUP TOPLAMI								991.329.504,00								264.958.097,82	100,00	99,99	100,02
FON PORTFÖY DEĞERİ															264.985.726,65		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	264.985.726,65	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.557,66	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-119.675,38	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	264.902.608,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.524,73	0,0010 %
Yönetim Ücreti	20.535,70	0,0078 %
Kayda Alma Ücreti	4.173,79	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.700,00	0,0112 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0007 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	8.400,00	0,0032 %
Diger Harcamalar	43.893,34	0,0166 %
	111.103,76	0,0421 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar