

OLE-Osmanlı Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
Mayıs-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	:	367.298.417,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	79.105.872,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,643125
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,502257
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,59
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	:	0,32
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	:	0,11
o-)Yatırım Fonu	:	99,57
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü 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	:	6,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	40.390.316,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	41.853.536,91

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 Teminatı								3.229.171,84								3.229.171,84	100,00	0,88	
GRUP TOPLAMI								3.229.171,84								3.229.171,84	100,00	0,88	
GRUP TOPLAMI								3.229.171,84								3.229.171,84	100,00	0,88	

DİĞER

Y.Fonu Türk

AAL - ATA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAALWWWWW5			171.610,00	3,250687	22/05/26					3,290435	564.671,55	0,16	0,15	0,15
DVS - DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01643			24.842.373,00	1,429010	25/05/26					1,439909	35.770.756,46	9,82	9,74	9,74
EPT - EMAA BLUE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYEMAA00087			29.931.490,00	1,188021	25/05/26					1,223735	36.628.211,92	10,06	9,97	9,97
FIL - FİBA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBEUR00017			18.025.000,00	0,335611	22/05/26					0,340699	6.141.099,48	1,69	1,67	1,67
FYO - QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFYKWWWWW6			14.339.760,00	0,986214	06/03/26					1,090048	15.631.026,71	4,29	4,25	4,26
GPN - GARANTİ PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01555			23.860.829,00	1,261860	25/05/26					1,275343	30.430.741,24	8,36	8,28	8,29

OLE-Osmanlı Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
Mayıs-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)
GUB - GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01324			7.416.396,00	1,780515	15/05/26					2,357533	17.484.398,31	4,80	4,76	4,76
HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00362			579.335.116,00	0,103567	26/05/26					0,104119	60.319.792,94	16,56	16,42	16,42
OSD - OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00029			1.398.500,00	9,361035	15/05/26					13,031539	18.224.607,29	5,00	4,96	4,96
PLR - OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00250			43.184.883,00	1,347908	13/05/26					1,529539	66.052.962,76	18,13	17,98	17,98
PPI - YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00865			2.011.480,00	2,038472	22/05/26					2,099135	4.222.368,07	1,16	1,15	1,15
TLK - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00497			34.243.419,00	1,606148	22/05/26					1,622870	55.572.617,39	15,26	15,13	15,13
YHT - YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKCMD00019			45.040.767,00	0,378104	26/05/26					0,380577	17.141.479,98	4,71	4,66	4,67
GRUP TOPLAMI								823.801.623,00								364.184.734,10	100,00	99,12	99,15
GRUP TOPLAMI								823.801.623,00								364.184.734,10	100,00	99,12	99,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																367.413.905,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	367.413.905,94	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.473,68	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-123.961,69	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	367.298.417,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	27.694,63	0,0075 %
Kayda Alma Ücreti	5.575,31	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.800,00	0,0084 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.738,11	0,0005 %
Vergi Ödemeleri	4.392,50	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.400,00	0,0023 %
Diğer Harcamalar	2.852,50	0,0008 %
	81.453,05	0,0222 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar