

OD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OD - 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	:	125.747.726,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.998.843,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	62,910257
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.378668
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	62,166430
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.382422
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,20
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	90,04
e-)Kira Sertifikaları	:	1,76
f-)Finansman Bonusu	:	5,84
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	:	0,68
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,68
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,25
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	889,33
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	22.022,240000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.820,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	44.569,890000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	24/11/27	541	XS1386178237	9,90	2	200.000,00	127,083000	12/06/25	6,524524				106,377331	9.708.250,49	7,91	7,71	7,72
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	864	XS2677517497	7,39	2	300.000,00	108,000000	12/07/24	6,011335				107,699000	14.743.303,82	12,02	11,71	11,72
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1148	XS2861686041	8,11	2	250.000,00	101,259400	17/09/24	7,169873				106,362778	12.133.652,97	9,89	9,64	9,65
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1150	XS2862382541	5,03	2	300.000,00	103,889600	14/10/25	9,742983				103,638917	14.187.504,40	11,56	11,27	11,28
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1227	XS2915523661	4,68	2	200.000,00	98,354200	25/10/24	8,787647				100,514667	9.173.209,72	7,47	7,29	7,29
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1330	XS2842188687	3,77	2	200.000,00	104,712500	18/06/25	6,715844				105,210939	9.601.802,79	7,82	7,63	7,64
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE	21/05/30	1450	XS3045389700	4,53	2	200.000,00	107,513900	05/01/26	9,255271				105,413111	9.620.253,51	7,84	7,64	7,65

ODU - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)

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)
XS3102781658	USD	TIC A.Ş. TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1492	XS3102781658	3,64	2	200.000,00	104,466300	15/01/26	6,999236				104,418931	9.529.522,21	7,76	7,57	7,58
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. GARANTİ BANKASI	11/09/31	1928	XS2897383043	3,32	2	300.000,00	102,268900	20/10/25	8,190075				101,123278	13.843.129,54	11,28	10,99	11,01
XS2773062471	USD	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	28/02/34	2829	XS2773062471	2,48	2	200.000,00	101,474700	27/03/25	8,168101				103,520986	9.447.573,64	7,70	7,50	7,51
GRUP TOPLAMI								2.350.000,00							111.988.203,09	91,25	88,95	89,05	
Bono																			
TRFTRYK72610	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	03/07/26	32	TRFTRYK72610	20,85	1	1.500.000,00	100,000000	07/01/26	47,781434				116,783971	1.751.759,56	1,43	1,39	1,39
TRFCGDFK2619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	03/11/26	155	TRFCGDFK2619	0,00	4	1.800.000,00	100,000000	04/11/25	51,514927				103,119634	1.856.153,42	1,51	1,47	1,48
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	165	TRFLDFKK2612	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/25	51,730984				101,895534	1.018.955,34	0,83	0,81	0,81
TRFTAMF32722	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/03/27	288	TRFTAMF32722	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	17/03/26	54,064492				109,416614	2.188.332,28	1,78	1,74	1,74
GRUP TOPLAMI								6.300.000,00							6.815.200,60	5,55	5,41	5,42	
Özel Sektör																			
TRSEMIR32717	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/03/27	291	TRSEMIR32717	0,00	4	1.500.000,00	100,000000	16/03/26	53,143878				109,407833	1.641.117,50	1,34	1,30	1,31
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00							1.641.117,50	1,34	1,30	1,31	
GRUP TOPLAMI								10.150.000,00							120.444.521,19	98,14	95,66	95,78	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		44.076,04		26/05/26				44.329,63	35,000000	44.329,63	4,88	0,03	0,04
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/06/26	0		0,25		18.932,51		26/05/26				18.933,29	0,250000	863.948,74	95,12	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								63.008,55							908.278,37	100,00	0,72	0,73	
GRUP TOPLAMI								63.008,55							908.278,37	100,00	0,72	0,73	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDOSMV32719	TL	OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/03/27	277	TRDOSMV32719	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	06/03/26	48,436443				114,330564	2.286.611,28	1,86	1,82	1,82
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00							2.286.611,28	1,86	1,82	1,82	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00							2.286.611,28	1,86	1,82	1,82	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0726	TL				F_USDTRY0726			280,00	48,609000	26/05/26			80176126		48,604000	13.609.120,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								280,00							13.609.120,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								280,00							13.609.120,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.272.045,74								2.272.045,74	100,00	1,80	
GRUP TOPLAMI								2.272.045,74							2.272.045,74	100,00	1,80		
GRUP TOPLAMI								2.272.045,74							2.272.045,74	100,00	1,80		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			15,44	50,386010	26/05/26					53,122400	820,21	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15,44							820,21	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								15,44							820,21	0,00	0,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																125.911.456,58		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	125.911.456,58	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	820,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-164.549,85	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	125.747.726,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	77.329,07	0,0615 %
Kayda Alma Ücreti	1.961,76	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	82.806,55	0,0659 %

ODU - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.728,79	0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.392,50	0,0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	37.965,00	0,0302 %
Diğer Harcamalar	6.427,94	0,0051 %
Kambiyo Vergi Tutarı	1.822,00	0,0014 %
	217.433,61	0,1730 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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