

OLE-Osmanlı Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu

Ağustos-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	:	327.926.863,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	63.909.386,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,131122
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,972871
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,65
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	:	0,18
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	:	0,52
o-)Yatırım Fonu	:	99,30
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	:	3,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.508.919,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18.148.598,84

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								349.005,89								349.005,89	100,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								349.005,89								349.005,89	100,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								349.005,89								349.005,89	100,00	0,11	

DİĞER

Y.Fonu Türk																			
BRR - AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01839			19.420,00	1,654672	21/08/26					1,688780	32.796,11	0,01	0,01	0,01
DNP - DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01700			6.689,00	1,443368	28/08/26					1,452153	9.713,45	0,00	0,00	0,00
EIL - ASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAITWWWWW1			3.234.620,00	5,317468	28/08/26					5,340671	17.275.041,23	5,27	5,27	5,27
EPP - EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYEMAA00012			1.142.068,00	1,476038	25/08/26					1,497896	1.710.699,09	0,52	0,52	0,52
EPT - EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYEMAA00087			748.197,00	1,286114	31/08/26					1,351124	1.010.906,92	0,31	0,31	0,31
FYO - QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFYKWWWWW6			13.737.955,00	0,991616	25/08/26					1,200532	16.492.854,59	5,03	5,03	5,03

OLE-Osmanlı Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu																	Ağustos-2026		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
GPZ - GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00615			19.611.061,00	1,970599	26/08/26					1,986133	38.950.175,42	11,89	11,88	11,88
GUB - GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01324			6.355.350,00	1,802414	25/08/26					2,596212	16.499.835,93	5,04	5,03	5,03
HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00362			17.046.732,00	0,113037	26/08/26					0,114641	1.954.254,40	0,60	0,60	0,60
IDL - AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00190			5.002.272,00	5,927802	25/08/26					6,111005	30.568.909,20	9,33	9,32	9,32
OMT - OSMANLI PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00276			27.508.174,00	1,000000	27/08/26					1,005904	27.670.582,26	8,45	8,44	8,44
OSD - OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00029			1.146.199,00	9,557009	25/08/26					14,409104	16.515.700,60	5,04	5,03	5,04
PLR - OSMANLI PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00250			34.685.115,00	1,427360	25/08/26					1,690876	58.648.228,51	17,89	17,87	17,88
PPI - YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00865			21.895.945,00	2,266145	31/08/26					2,309048	50.558.788,01	15,43	15,41	15,42
PPK - QNB PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00743			8.052,00	2,250168	24/08/26					2,276786	18.332,68	0,01	0,01	0,01
TLK - AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00497			1,00	1,780000	27/08/26					1,788190	1,79	0,00	0,00	0,00
YHT - YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKCMD00019			118.908.462,00	0,416089	31/08/26					0,418242	49.732.512,96	15,18	15,16	15,17
GRUP TOPLAMI								271.056.312,00								327.649.333,15	100,00	99,89	99,93
GRUP TOPLAMI								271.056.312,00								327.649.333,15	100,00	99,89	99,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																327.998.339,04		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	327.998.339,04	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.184,62	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-101.660,48	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	327.926.863,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	705,60	0,0002 %
Yönetim Ücreti	26.146,92	0,0080 %
Kayda Alma Ücreti	5.299,10	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.262,33	0,0111 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0006 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	26.700,00	0,0081 %
Diger Harcamalar	2.952,50	0,0009 %
	99.942,65	0,0305 %

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