

OMT-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	OMT-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	114.220.906,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	113.550.490,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,005904
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,005904
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	4,49
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
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	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	95,51
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	138.022.423,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	24.455.467,26

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)			
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	372	TRD080927T34	0,00	2	2.000.000,00	120,361400	27/08/26	46,344489		81899655		121,772976	2.435.459,51	50,82	2,13	2,13			
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	400	TRD061027T33	0,00	2	2.000.000,00	116,742200	27/08/26	45,625852		81899655		117,840287	2.356.805,75	49,18	2,06	2,06			
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00											4.792.265,26	100,00	4,19	4,19
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00											4.792.265,26	100,00	4,19	4,19
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD080927T34	36,75	2	57.437.773,01	36,750000	31/08/26		38.099.855,00	81919363	57.437.773,01	36,750000	57.437.773,01	52,50	50,30	50,29			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD080927T34	36,75	2	51.972.275,62	36,750000	31/08/26		34.474.460,00	81919363	51.972.275,62	36,750000	51.972.275,62	47,50	45,51	45,50			
GRUP TOPLAMI								109.410.048,63											109.410.048,63	100,00	95,81	95,79
GRUP TOPLAMI								109.410.048,63											109.410.048,63	100,00	95,81	95,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																114.202.313,89		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

OMT-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	114.202.313,89	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57.995,65	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.403,10	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	114.220.906,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	11.054,27	0,0097 %
Kayda Alma Ücreti	346,11	0,0003 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	34.042,20	0,0298 %
Diger Harcamalar	47,88	0,0000 %
	45.490,46	0,0398 %

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				
---	--	--	--	--