

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)
 12/10/2026 - 16/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	OUD - 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	:	139.719.108,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.047.734,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	68,231083
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.382391
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	67,637785
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.376783
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,88
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,87
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	84,53
e-)Kira Sertifikaları	:	2,31
f-)Finansman Bonusu	:	8,50
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	:	2,18
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,72
o-)Yatırım Fonu	:	0,76
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	815,30

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	17.141,790000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	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	401	XS1386178237	9,90	2	200.000,00	127,083000	12/06/25	6,197316				104,449347	10.310.675,53	7,71	7,37	7,38
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	724	XS2677517497	7,39	2	100.000,00	108,000000	22/09/26	6,974493				103,879000	5.127.186,97	3,84	3,67	3,67
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1008	XS2861686041	8,11	2	250.000,00	101,259400	17/09/24	7,791460				103,490694	12.770.053,13	9,55	9,13	9,14
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1010	XS2862382541	5,03	2	300.000,00	103,889600	14/10/25	10,418901				100,930000	14.944.896,86	11,19	10,69	10,70
XS2915523661	USD	RÖNESANS ALTYAPI HİZMETLERİ A.S.	10/10/29	1087	XS2915523661	4,68	2	200.000,00	98,354200	25/10/24	9,276539				98,398500	9.713.368,57	7,27	6,95	6,95
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1190	XS2842188687	3,77	2	200.000,00	104,712500	18/06/25	7,198184				102,719672	10.139.931,35	7,59	7,25	7,26
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO	21/05/30	1310	XS3045389700	4,53	2	200.000,00	107,513900	05/01/26	15,748980				106,052444	10.468.924,63	7,83	7,49	7,49

ÖD - ÖSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)
 12/10/2026 - 16/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	139.827.655,33	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	857,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-109.403,96	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	139.719.108,57	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21.410,01	0,0153 %
Kayda Alma Ücreti	542,33	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.116,28	0,0251 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	872,00	0,0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.551,69	0,0011 %
	60.283,31	0,0431 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
--	--	--	--	--

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK PLR-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		14/10/26	14/10/26	1,766	99.998,79	56.620,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		99998,79	56620,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	13/10/26	12/10/26		96.162,34	
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/26	12/10/26		55.815,35	
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/26	13/10/26		186.718,80	
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/26	13/10/26		68.815,73	
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/26	14/10/26		86.883,71	
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/26	14/10/26		68.816,20	
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/26	15/10/26		86.959,88	
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/26	15/10/26		52.776,37	
		DENİZBANK A.Ş.	19/10/26	16/10/26		86.245,12	
		DENİZBANK A.Ş.	19/10/26	16/10/26		51.675,24	
MEVDUAT				Toplamı:		840868,74	

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)
 12/10/2026 - 16/10/2026

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1226			31/12/26	12/10/26	52,521	105.042,00	2,00
F_USDTRY1226			31/12/26	12/10/26	52,523	262.615,00	5,00
F_USDTRY1226			31/12/26	12/10/26	52,524	157.572,00	3,00
F_USDTRY1226			31/12/26	12/10/26	52,530	52.530,00	1,00
F_USDTRY1226			31/12/26	12/10/26	52,529	52.529,00	1,00
F_USDTRY1226			31/12/26	12/10/26	52,533	1.786.122,00	34,00
F_USDTRY1226			31/12/26	12/10/26	52,534	420.272,00	8,00
F_USDTRY1026			30/10/26	12/10/26	49,993	349.951,00	7,00
F_USDTRY1026			30/10/26	12/10/26	49,994	149.982,00	3,00
F_USDTRY1026			30/10/26	12/10/26	50,000	100.000,00	2,00
F_USDTRY1026			30/10/26	12/10/26	49,998	1.699.932,00	34,00
F_USDTRY1026			30/10/26	12/10/26	49,999	399.992,00	8,00
FUTURES				Toplamı:		5536539,00	108,00
						6477406,53	56728,00