

OLE-Osmanlı Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu

Haziran-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	:	300.760.822,62	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	62.638.701,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Şubat 2025	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,801518	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,643125	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,41	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,64	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,01	
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	:	0,69	
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	:	0,12	
o-)Yatırım Fonu	:	99,19	
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	:	5,04	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.609.332,54	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	93.517.888,46	

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								3.920.558,11								3.920.558,11	100,00	1,30	
GRUP TOPLAMI								3.920.558,11								3.920.558,11	100,00	1,30	
GRUP TOPLAMI								3.920.558,11								3.920.558,11	100,00	1,30	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DBK - DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDZBK00187			513.704.600,00	0,113392	19/06/26					0,114858	59.003.082,95	19,87	19,61	19,62
DVS - DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01643			18.694.009,00	1,479753	29/06/26					1,487770	27.812.385,77	9,37	9,24	9,25
EPT - EMAA BLUE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYEMAA00087			41.318.131,00	1,206492	30/06/26					1,264300	52.238.513,02	17,59	17,36	17,37
FYO - QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFYKWWWWWW6			14.339.760,00	0,986214	06/03/26					1,124913	16.130.982,44	5,43	5,36	5,36
GPZ - GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00615			10.326.395,00	1,830462	30/06/26					1,856731	19.173.337,71	6,46	6,37	6,37
GUB - GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01324			6.180.780,00	1,780515	30/06/26					2,433027	15.038.004,62	5,06	5,00	5,00

OLE-Osmanlı Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu																			
Haziran-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)
OSD - OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00029			1.100.758,00	9,361035	30/06/26					13,464576	14.821.239,75	4,99	4,93	4,93
PLR - OSMANLI PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00250			33.979.767,00	1,359058	30/06/26					1,581186	53.728.331,86	18,09	17,86	17,86
YHT - YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKCMD00019			99.362.286,00	0,389987	25/06/26					0,392618	39.011.422,00	13,14	12,97	12,97
GRUP TOPLAMI								739.006.486,00								296.957.300,12	100,00	98,70	98,73
GRUP TOPLAMI								739.006.486,00								296.957.300,12	100,00	98,70	98,73
FON PORTFÖY DEĞERİ															300.877.858,23		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	300.877.858,23	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.687,09	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-133.722,70	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	300.760.822,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	3.869,24	0,0013 %
Yönetim Ücreti	27.844,42	0,0093 %
Kayda Alma Ücreti	5.725,43	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.000,00	0,0110 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	10.260,00	0,0034 %
Diger Harcamalar	3.000,00	0,0010 %
	84.490,09	0,0282 %

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