

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)
 Haziran-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	:	141.173.730,58	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.177.698,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Nisan 2021	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	64,827047	
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.391894	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	62,910257	
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.378668	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,05	
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.96	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,56	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,37	
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	:	89,70	
e-)Kira Sertifikaları	:	1,66	
f-)Finansman Bonusu	:	5,51	
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	:	1,39	
l-) Katilim Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	1,74	
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	:	0,02	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,06	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	891,28	

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	272.530,410000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	24.060,640000

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 İskonto 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	511	XS1386178237	9,90	2	200.000,00	127,083000	12/06/25	6,471240				107,010247	9.967.940,32	7,24	7,05	7,06
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	834	XS2677517497	7,39	2	300.000,00	108,000000	12/07/24	5,957048				108,341500	15.137.918,57	10,98	10,70	10,72
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1118	XS2861686041	8,11	2	250.000,00	101,259400	17/09/24	6,976652				107,503694	12.517.380,80	9,09	8,86	8,87
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1120	XS2862382541	5,03	2	300.000,00	103,889600	14/10/25	9,339972				105,470417	14.736.759,05	10,70	10,43	10,44
XS2915523661	USD	RÖNESANS ALTYAPI HİZMETLERİ A.S.	10/10/29	1197	XS2915523661	4,68	2	200.000,00	98,354200	25/10/24	8,468846				102,093500	9.509.948,27	6,90	6,73	6,74
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1300	XS2842188687	3,77	2	200.000,00	104,712500	18/06/25	6,558461				106,273772	9.899.338,12	7,19	7,00	7,01
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO	21/05/30	1420	XS3045389700	4,53	2	200.000,00	107,513900	05/01/26	9,100226				106,693944	9.938.476,91	7,21	7,03	7,04

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)																				
Haziran-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)	
XS3102781658	USD	VE BETON SAN. VE TİC A.Ş. TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1462	XS3102781658	3,64	2	200.000,00	104,466300	15/01/26	6,887682				105,390014	9.817.016,56	7,13	6,95	6,95	
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. GARANTİ BANKASI	11/09/31	1898	XS2897383043	3,32	2	300.000,00	102,268900	20/10/25	7,842011				103,213944	14.421.475,50	10,47	10,20	10,22	
XS2773062471	USD		28/02/34	2799	XS2773062471	2,48	2	200.000,00	101,474700	27/03/25	8,020588				105,021903	9.782.727,23	7,10	6,92	6,93	
GRUP TOPLAMI								2.350.000,00									115.728.981,33	84,01	81,87	81,98
Bono																				
TRFTRYK72610	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	03/07/26	2	TRFTRYK72610	20,85	1	1.500.000,00	100,000000	07/01/26	47,781434				120,593694	1.808.905,41	1,31	1,28	1,28	
TRFTAMF72629	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13/07/26	12	TRFTAMF72629	0,00	2	1.000.000,00	108,693000	24/06/26	52,439220		81650313		109,611235	1.096.112,35	0,80	0,77	0,78	
TRFCGDFK2619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	03/11/26	125	TRFCGDFK2619	0,00	4	1.800.000,00	100,000000	04/11/25	51,937020				106,921960	1.924.595,29	1,40	1,36	1,36	
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	135	TRFLDFKK2612	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/25	52,158075				105,659461	1.056.594,61	0,77	0,75	0,75	
TRFTPFA2612	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	22/12/26	174	TRFTPFA2612	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	25/06/26	52,647347				100,697700	1.006.977,00	0,73	0,71	0,71	
TRFTAMF32722	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/03/27	258	TRFTAMF32722	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	17/03/26	52,884251				101,453232	2.029.064,63	1,47	1,44	1,44	
GRUP TOPLAMI								8.300.000,00									8.922.249,29	6,48	6,31	6,32
Özel Sektör																				
TRSEMIR32717	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/03/27	261	TRSEMIR32717	0,00	4	1.500.000,00	100,000000	16/03/26	51,969112				101,438671	1.521.580,07	1,10	1,08	1,08	
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00									1.521.580,07	1,10	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								12.150.000,00									126.172.810,69	91,59	89,26	89,38
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		241.689,34		30/06/26				241.921,10	35,000000	241.921,10	13,59	0,17	0,17	
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/07/26	0		0,25		33.033,46		30/06/26				33.033,69	0,250000	1.538.534,20	86,41	1,09	1,09	
GRUP TOPLAMI								274.722,80									1.780.455,30	100,00	1,26	1,26
GRUP TOPLAMI								274.722,80									1.780.455,30	100,00	1,26	1,26
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDOSMV32719	TL	OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/03/27	247	TRDOSMV32719	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	06/03/26	37,497305				110,349229	2.206.984,58	1,60	1,56	1,56	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.206.984,58	1,60	1,56	1,56
Devlet Tahvili																				
XS3386678844	USD	EMLAK VARLIK KİRALAMA	02/06/31	1797	XS3386678844	4,10	2	200.000,00	100,688200	26/06/26	7,753648				100,726333	9.382.597,51	6,81	6,64	6,65	
GRUP TOPLAMI								200.000,00									9.382.597,51	6,81	6,64	6,65
GRUP TOPLAMI								2.200.000,00									11.589.582,09	8,41	8,20	8,21
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0726	TL				F_USDTRY0726			280,00	47,780000	30/06/26			80176126		47,727000	13.363.560,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0826	TL				F_USDTRY0826			40,00	49,014000	30/06/26			80176126		48,923000	1.956.920,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								320,00									15.320.480,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								320,00									15.320.480,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.805.061,69									1.805.061,69	100,00	1,28	
GRUP TOPLAMI								1.805.061,69									1.805.061,69	100,00	1,28	
GRUP TOPLAMI								1.805.061,69									1.805.061,69	100,00	1,28	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			15,44	50,386010	30/06/26					53,086600	819,66	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								15,44									819,66	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15,44									819,66	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															141.347.909,77		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	141.347.909,77	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	819,66	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-174.998,85	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)
 Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	141.173.730,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	85.918,55	0,0609 %
Kayda Alma Ücreti	2.813,54	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.329,90	0,0576 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	401,81	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	15.476,12	0,0110 %
	186.730,92	0,1324 %

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