OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)
02/11/2026 - 06/11/2026

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	:	139.506.135,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.022.925,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	68,962584
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.379737
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	68,516592
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.376535
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,65
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,39
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	:	85,20
e-)Kira Sertifikaları	:	1,53
f-)Finansman Bonusu	:	8,66
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	:	1,36
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,04
o-)Yatırım Fonu	:	1,21
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	810,98

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	439,470000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	24.665,670000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1386178237	USD	FİBABANKA A.Ş.	24/11/27	380	XS1386178237	9,90	2	200.000,00	127,083000	12/06/25	6,101484				104,912625	10.487.569,58	7,81	7,52	7,52
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI	12/10/28	703	XS2677517497	7,39	2	100.000,00	108,000000	22/09/26	6,959536				104,315000	5.213.914,06	3,88	3,74	3,74
XS2861686041	USD	T.A.O. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	987	XS2861686041	8,11	2	250.000,00	101,259400	17/09/24	7,847119				103,812972	12.972.053,75	9,67	9,30	9,30
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	989	XS2862382541	5,03	2	300.000,00	103,889600	14/10/25	10,844137				100,578667	15.081.489,45	11,23	10,80	10,81
XS2915523661	USD	RÖNESANS ALTYAPI HİZMETLERİ A.S.	10/10/29	1066	XS2915523661	4,68	2	200.000,00	98,354200	25/10/24	9,062634				99,426722	9.939.172,41	7,41	7,12	7,12
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1169	XS2842188687	3,77	2	200.000,00	104,712500	18/06/25	7,177944				103,193228	10.315.690,38	7,69	7,39	7,39
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO	21/05/30	1289	XS3045389700	4,53	2	200.000,00	107,513900	05/01/26	16,228866				105,819667	10.578.241,82	7,88	7,58	7,58

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)

02/11/2026 - 06/11/2026

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)
XS3102781658	USD	VE BETON SAN. VE TİC A.Ş TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1331	XS3102781658	3,64	2	200.000,00	104,466300	15/01/26	7,714004				101,639736	10.160.395,89	7,57	7,28	7,28
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1767	XS2897383043	3,32	2	300.000,00	102,268900	20/10/25	11,883567				87,812889	13.167.296,81	9,81	9,44	9,44
XS2773062471	USD	GARANTI BANKASI	28/02/34	2668	XS2773062471	2,48	2	200.000,00	101,474700	27/03/25	8,313972				102,195736	10.215.976,32	7,61	7,32	7,32
GRUP TOPLAMI								**2.150.000,00**								**108.131.800,47**	**80,56**	**77,49**	**77,50**
Bono																			
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	13/11/26	4	TRFLDFKK2612	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/25	51,792933				109,998750	1.099.987,50	0,82	0,79	0,79
TRFTPFCA2612	TL	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	22/12/26	43	TRFTPFCA2612	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	25/06/26	51,351445				105,052850	1.050.528,50	0,78	0,75	0,75
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORING	07/01/27	59	TRFULFK12723	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	03/07/26	49,986147				103,937500	1.039.375,00	0,77	0,75	0,75
TRFSUMF12716	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	08/01/27	60	TRFSUMF12716	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	03/07/26	48,236977				103,733921	1.037.339,21	0,77	0,74	0,74
TRFTAMF12716	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	12/01/27	64	TRFTAMF12716	40,50	4	1.000.000,00	100,000000	13/07/26	47,323936				102,959093	1.029.590,93	0,77	0,74	0,74
TRFLDFK12729	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	22/01/27	74	TRFLDFK12729	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	23/07/26	49,460491				101,568063	1.015.680,63	0,76	0,73	0,73
TRFCGDF32724	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	01/03/27	112	TRFCGDF32724	0,00	4	2.000.000,00	107,348000	03/11/26	45,718923		82172828		108,017172	2.160.343,45	1,61	1,55	1,55
TRFTAMF32722	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/03/27	127	TRFTAMF32722	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	17/03/26	44,302876				107,100684	2.142.013,68	1,60	1,53	1,54
TRFEKOF32711	TL	EKO FACTORING	17/03/27	128	TRFEKOF32711	0,00	2	1.550.000,00	100,000000	16/09/26	49,045946				106,082046	1.644.271,71	1,23	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								**11.550.000,00**								**12.219.130,61**	**9,11**	**8,76**	**8,77**
Özel Sektör																			
TRSEMIR32717	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş	19/03/27	130	TRSEMIR32717	0,00	4	1.500.000,00	100,000000	16/03/26	50,582122				105,218075	1.578.271,13	1,18	1,13	1,13
GRUP TOPLAMI								**1.500.000,00**								**1.578.271,13**	**1,18**	**1,13**	**1,13**
GRUP TOPLAMI								**15.200.000,00**								**121.929.202,21**	**90,85**	**87,38**	**87,40**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		09/11/26	0		0,25		17.585,19		06/11/26				17.585,55	0,250000	878.967,99	100,00	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								**17.585,19**								**878.967,99**	**100,00**	**0,63**	**0,63**
GRUP TOPLAMI								**17.585,19**								**878.967,99**	**100,00**	**0,63**	**0,63**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDOSMV32719	TL	OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/03/27	116	TRDOSMV32719	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	06/03/26	47,720215				107,964506	2.159.290,13	1,61	1,55	1,55
GRUP TOPLAMI								**2.000.000,00**								**2.159.290,13**	**1,61**	**1,55**	**1,55**
Devlet Tahvili																			
XS3386678844	USD	EMLAK VARLIK KİRALAMA	02/06/31	1666	XS3386678844	4,10	2	200.000,00	100,688200	26/06/26	8,379894				101,217389	10.118.176,04	7,54	7,25	7,25
GRUP TOPLAMI								**200.000,00**								**10.118.176,04**	**7,54**	**7,25**	**7,25**
GRUP TOPLAMI								**2.200.000,00**								**12.277.466,17**	**9,15**	**8,80**	**8,80**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0127	TL				D_CR			100,00	53,508000	06/11/26			80176126		53,490000	5.349.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1126	TL				D_CR			187,00	52,028500	06/11/26			80176126		51,008000	9.538.496,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1226	TL				D_CR			120,00	52,296000	06/11/26			80176126		52,281000	6.273.720,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**407,00**								**21.161.216,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**407,00**								**21.161.216,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.375.159,57								2.375.159,57	100,00	1,70	
GRUP TOPLAMI								**2.375.159,57**								**2.375.159,57**	**100,00**	**1,70**	
GRUP TOPLAMI								**2.375.159,57**								**2.375.159,57**	**100,00**	**1,70**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PLR-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			PLR			1.153.205,00	1,777653	04/11/26				1,806976		2.083.813,76	100,00	1,49	1,49
GRUP TOPLAMI								**1.153.205,00**								**2.083.813,76**	**100,00**	**1,49**	**1,49**
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			15,44	50,386010	06/11/26				55,860300		862,48	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**15,44**								**862,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**1.153.220,44**								**2.084.676,24**	**100,00**	**1,49**	**1,49**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**139.544.609,70**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)
02/11/2026 - 06/11/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	139.544.609,70	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.357,73	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-55.832,30	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	139.506.135,13	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.905,61	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	21.423,12	0,0154 %
Kayda Alma Ücreti	543,13	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.670,14	0,0105 %
Diğer Harcamalar	1.551,69	0,0011 %
	40.093,69	0,0288 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRFCGDFK2619	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		03/11/26	03/11/26	1,000	1.800.000,00	1.800.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1800000,00	1800000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRFCGDF32724	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		01/03/27	03/11/26	107,348	2.146.960,00	2.000.000,00
					Toplamı:	2146960,00	2000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
PLR-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		04/11/26	04/11/26	1,803	949.999,22	526.846,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	949999,22	526846,00

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)
02/11/2026 - 06/11/2026

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/26	02/11/26		123.027,45	
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/26	02/11/26		41.810,24	
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/26	03/11/26		36.247,77	
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/26	03/11/26		41.810,53	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/26	04/11/26		86.280,33	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/26	04/11/26		41.810,82	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/26	05/11/26		88.561,31	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/26	05/11/26		41.124,56	
		DENİZBANK A.Ş.	09/11/26	06/11/26		17.585,19	
MEVDUAT					Toplamı:	518258,20	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
FUTURES							
F_USDTRY0127			29/01/27	06/11/26	53,508	5.350.800,00	100,00
F_USDTRY1126			30/11/26	06/11/26	51,015	3.571.050,00	70,00
F_USDTRY1126			30/11/26	06/11/26	51,013	1.428.364,00	28,00
F_USDTRY1126			30/11/26	06/11/26	51,012	102.024,00	2,00
FUTURES					Toplamı:	10452238,00	200,00
						15867455,42	**4327046,00**