

OUB-OSMANLI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON
E-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OUB-OSMANLI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	648.209.399,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	124.960.731,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,187305
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,972240
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	16,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,37
e-)Kira Sertifikaları	:	0,58
f-)Finansman Bonusu	:	44,42
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,89
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	11,50
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,22
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,22
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	38,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/11/2025 20:57

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
GRUP TOPLAMI								2.373.647,05								133.281.933,31	100,00	19,87	20,60
GRUP TOPLAMI								2.373.647,05								133.281.933,31	100,00	19,87	20,60
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
GRUP TOPLAMI								18.400.000,00								21.290.844,46	5,39	3,18	3,29
Özel Sektör																			
GRUP TOPLAMI								5.300.000,00								5.220.053,02	1,32	0,78	0,81
Bono																			
GRUP TOPLAMI								13.400.000,00								15.058.284,58	3,81	2,24	2,33
Özel Sektör																			
GRUP TOPLAMI								1.900.000,00								1.826.065,82	0,46	0,27	0,28
Bono																			
GRUP TOPLAMI								23.550.000,00								25.138.851,16	6,38	3,75	3,88
Özel Sektör																			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.122.836,44	1,30	0,76	0,79
Bono																			
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.065.530,88	1,03	0,61	0,63
Özel Sektör																			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.049.054,68	1,28	0,75	0,78
Bono																			
GRUP TOPLAMI								29.000.000,00								30.706.827,59	7,79	4,58	4,73
Özel Sektör																			
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								17.484.091,04	4,43	2,61	2,70
Bono																			
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.824.036,94	2,23	1,32	1,36
Özel Sektör																			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.344.504,50	1,35	0,80	0,82
Bono																			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.128.855,92	0,54	0,32	0,33
Özel Sektör																			
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								18.902.509,61	4,79	2,81	2,92

Bono					
GRUP TOPLAMI	100.900.000,00	105.897.503,78	26,84	15,76	16,35
Özel Sektör					
GRUP TOPLAMI	109.830.000,00	116.588.522,97	29,56	17,39	17,98
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet					
GRUP TOPLAMI	4.925.000,00	5.982.825,77	1,50	0,88	0,93
GRUP TOPLAMI	370.205.000,00	394.631.199,16	100,00	58,81	60,91
T.REPO					
GRUP TOPLAMI	361.198,36	361.198,36	100,00	0,05	0,06
GRUP TOPLAMI	361.198,36	361.198,36	100,00	0,05	0,06
MEVDUAT					
GRUP TOPLAMI	108.470.098,63	108.826.206,70	100,00	16,27	16,79
GRUP TOPLAMI	108.470.098,63	108.826.206,70	100,00	16,27	16,79
TÜREV					
Futures					
Uzun					
Kısa					
GRUP TOPLAMI	18.092,00	195.890.954,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI	18.092,00	195.890.954,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı					
GRUP TOPLAMI	12.826.239,40	12.826.239,40	100,00	1,91	
GRUP TOPLAMI	12.826.239,40	12.826.239,40	100,00	1,91	
DİĞER					
Borsa Y.Fonu Türk					
GRUP TOPLAMI	312.910,00	20.737.308,75	100,00	3,09	3,19
GRUP TOPLAMI	312.910,00	20.737.308,75	100,00	3,09	3,19
FON PORTFÖY DEĞERİ		670.664.085,68		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	670.664.085,68	103,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	44.294.037,35	6,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-66.748.723,93	-10,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	648.209.399,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	288.037,30	0,0444 %
Kayda Alma Ücreti	11.655,11	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	102.739,39	0,0158 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	88.074,77	0,0136 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	665,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	5.695,80	0,0009 %
	496.867,37	0,0766 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	TemmettÜ	02/10/25	218.196,47	218.196,47
OPTİGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI	TemmettÜ	06/10/25	1.139,57	1.139,57
ÖDEYEN BİST GYO (HİS.YOGUN) BYF				
OPT25- OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ	TemmettÜ	06/10/25	3.686,59	3.686,59
25 END. (HİS.YOGUN)				
ENKAI	TemmettÜ	10/10/25	6.583,33	6.583,33

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
HISSE TÜRK					Toplamı:	582483686,48	7835000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	77620493,22	1405299,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
BONO TÜRK					Toplamı:	38270000,00	38270000,00
TAHVİL TÜRK							
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	6300000,00	6300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
HISSE TÜRK					Toplamı:	591165274,52	7975700,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
BONO TÜRK					Toplamı:	17500000,00	17500000,00
TAHVİL TÜRK							
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2000000,00	2000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
T.REPO					Toplamı:	360000,00	360000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
MEVDUAT					Toplamı:	1608085270,33	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
TPP					Toplamı:	271200000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
FUTURES					Toplamı:	568341899,00	47246,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	76878873,86	1374057,00
						3840205497,41	83067302,00