

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)
 Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	oud - osmanlı portföy atlantik serbest(döviz) fon)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	osmanlı portföy yönetimi a.ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	osmanlı portföy yönetimi a.ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	134.454.659,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.375.919,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	56,590591
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.350862
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	55,768684
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.343604
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,47
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,55
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	82,12
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,05
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,40
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,81
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,07
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	737,33
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	126.671,830000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	172.353,280000

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																			
XS1655085485	USD	ODEABANK A.Ş.	02/08/27	637	XS1655085485	6,43	2	200.000,00	104,183600	03/07/25	7,573444				103,882811	8.703.759,00	6,72	6,25	6,47
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	24/11/27	751	XS1386178237	9,90	2	200.000,00	127,083000	12/06/25	8,644385				106,063342	8.886.453,44	6,87	6,38	6,61
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1074	XS2677517497	7,39	2	300.000,00	108,000000	12/07/24	5,875423				108,852000	13.680.149,27	10,58	9,81	10,17
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1081	XS2678232781	7,23	2	200.000,00	109,911500	12/07/24	6,044547				109,279965	9.155.956,32	7,07	6,57	6,81
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1358	XS2861686041	8,11	2	250.000,00	101,259400	17/09/24	7,007793				106,800389	11.185.258,13	8,64	8,03	8,32
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1360	XS2862382541	5,03	2	300.000,00	103,889600	14/10/25	8,961752				105,305167	13.234.395,31	10,22	9,50	9,84
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1437	XS2915523661	4,68	2	200.000,00	98,354200	25/10/24	8,362470				101,151556	8.474.922,39	6,55	6,08	6,30

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON

UD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	139.330.487,41	103,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,12	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.875.835,00	-3,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	134.454.659,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	97.943,57	0,0728 %
Kayda Alma Ücreti	2.488,98	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	73.457,92	0,0546 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2.052,50	0,0015 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	12.542,75	0,0093 %
	189.150,72	0,1406 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2355105292	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		29/06/28	09/10/25	93,384	186.768,75	200.000,00
XS2862382541	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		25/07/29	10/10/25	105,140	262.848,96	250.000,00
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		11/09/31	17/10/25	103,767	207.533,33	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	657151,04	650000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/10/25	41,500	83.000,00	2.000,00
USD	FED			06/10/25	41,600	83.200,00	2.000,00
USD	FED			07/10/25	41,650	41.650,00	1.000,00
USD	FED			09/10/25	41,650	83.300,00	2.000,00
USD	FED			23/10/25	41,900	83.800,00	2.000,00
USD	FED			27/10/25	41,850	83.700,00	2.000,00
DÖVİZ	Toplamı:					458650,00	11000,00

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)
 Ekim-2025

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFSDTE2515	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.		31/10/25	31/10/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2000000,00	2000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2862382541	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		25/07/29	09/10/25	105,140	367.988,54	350.000,00
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		11/09/31	17/10/25	103,767	311.300,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		679288,54	650000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZINE		03/11/25	31/10/25		2.000.000,00	171.270,00
T.REPO				Toplamı:		2000000,00	171270,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		40.314,88	
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		55.177,48	
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		40.353,54	
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		55.717,78	
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		40.392,24	
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		57.347,79	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		72.179,14	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		56.305,66	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		55.746,65	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		55.747,03	
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25		27.743,35	
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25		54.796,18	
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25		27.769,95	
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25		55.185,54	
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25		30.287,32	
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25		55.186,67	
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25		30.316,36	
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25		43.603,51	
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25		29.680,43	
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25		5.980,63	
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25		29.708,89	
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25		140.854,85	
		DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25		29.737,38	
		DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25		140.569,24	

Ekim-2025

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0126			30/01/26	06/10/25	45,947	1.148.675,00	25,00
F_USDTRY0126			30/01/26	06/10/25	45,948	321.636,00	7,00
F_USDTRY0126			30/01/26	06/10/25	45,949	413.541,00	9,00
F_USDTRY0126			30/01/26	06/10/25	45,946	872.974,00	19,00
F_USDTRY0326			31/03/26	17/10/25	48,270	530.970,00	11,00
F_USDTRY0326			31/03/26	17/10/25	48,271	48.271,00	1,00
F_USDTRY0326			31/03/26	20/10/25	48,237	192.948,00	4,00
F_USDTRY0226			27/02/26	30/10/25	46,473	232.365,00	5,00
F_USDTRY0226			27/02/26	30/10/25	46,474	46.474,00	1,00
F_USDTRY0226			27/02/26	30/10/25	46,476	46.476,00	1,00
F_USDTRY0226			27/02/26	30/10/25	46,477	1.719.649,00	37,00
F_USDTRY1025			31/10/25	06/10/25	42,605	1.874.620,00	44,00
F_USDTRY1025			31/10/25	06/10/25	42,604	298.228,00	7,00
F_USDTRY1025			31/10/25	06/10/25	42,603	170.412,00	4,00
F_USDTRY1025			31/10/25	06/10/25	42,602	213.010,00	5,00
F_USDTRY1025			31/10/25	17/10/25	42,388	466.268,00	11,00
F_USDTRY1025			31/10/25	17/10/25	42,390	42.390,00	1,00
F_USDTRY1025			31/10/25	20/10/25	42,331	169.324,00	4,00
F_USDTRY1025			31/10/25	30/10/25	41,973	209.865,00	5,00
F_USDTRY1025			31/10/25	30/10/25	41,974	41.974,00	1,00
F_USDTRY1025			31/10/25	30/10/25	41,977	41.977,00	1,00
F_USDTRY1025			31/10/25	30/10/25	41,979	1.175.412,00	28,00
F_USDTRY1025			31/10/25	30/10/25	41,978	335.824,00	8,00
F_USDTRY1025			31/10/25	30/10/25	41,981	41.981,00	1,00
Toplamı:						10655264,00	240,00
						18884113,07	3482510,00