

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	:	621.334.722,29
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-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	4,972240
B-)Önceki Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	4,808401
C-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi Artış Oranı	3,41
D-)Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi Artış Oranı	36,31
E-)Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi Artış Oranı	55,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	18,70
b-)Hazine Bonosu	0,00
c-)Devlet Tahvil	0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	18,00
e-)Kira Sertifikaları	0,75
f-)Finansman Bonusu	47,68
g-)TPP-TPP Borçlanma	-0,62
h-)Opsiyon	0,00
i-) Varant	0,00
j-)Değerli Maden	0,00
k-)Mevduat	12,68
l-) Katılım Hesabı	0,00
m-)Diğer	0,00
n-)Terminat	2,52
o-)Yatırım Fonu	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	4,21
r-)Repo-Trepo	-3,92
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	2,33
b-)Hazine Bonosu	0,07
c-)Devlet Tahvil	0,06
d-)Opsiyon	0,00
e-)Varant	0,00
f-)Diğer	7,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	48,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	0,00
J-)Katılma Payı İadelelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/10/2025 14:54																				
MENKUL KIYMET	DOVİZ 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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
GRUP TOPLAMI								2.232.947,05								125.357.284,24	100,00	19,51	20,18	
GRUP TOPLAMI								2.232.947,05									125.357.284,24	100,00	19,51	20,18
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
GRUP TOPLAMI								4.170.000,00								4.896.609,99	1,17	0,76	0,79	
Özel Sektör																				
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00								9.324.118,46	2,23	1,46	1,50	
Bono																				
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								7.229.055,65	1,73	1,13	1,17	
Özel Sektör																				
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								13.205.741,54	3,13	2,05	2,13	
Bono																				
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00								28.716.832,97	6,86	4,47	4,63	
Özel Sektör																				
GRUP TOPLAMI								5.300.000,00								4.987.375,27	1,19	0,78	0,80	
Bono																				
GRUP TOPLAMI								13.400.000,00								14.443.723,75	3,45	2,26	2,33	
Özel Sektör																				
GRUP TOPLAMI								1.900.000,00								1.752.833,20	0,42	0,27	0,28	
Bono																				
GRUP TOPLAMI								23.550.000,00								24.471.120,66	5,84	3,81	3,94	
Özel Sektör																				
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.511.256,88	1,31	0,86	0,89	
Bono																				
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.366.529,14	1,04	0,68	0,70	
Özel Sektör																				
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.463.744,21	1,30	0,85	0,88	
Bono																				
GRUP TOPLAMI								29.000.000,00								30.680.552,67	7,32	4,77	4,93	
Özel Sektör																				
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								16.771.139,86	4,00	2,61	2,70	
Bono																				
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.467.990,10	2,02	1,32	1,36	
Özel Sektör																				
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.130.038,09	1,22	0,80	0,82	
Bono																				
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.041.194,03	0,49	0,32	0,33	
Özel Sektör																				
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								18.130.751,11	4,33	2,82	2,92	
Bono																				
GRUP TOPLAMI								83.400.000,00								88.058.901,61	21,01	13,73	14,17	
Özel Sektör																				

GRUP TOPLAMI	107.830.000,00	112.481.569,78	26,83	17,51	18,09
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet					
GRUP TOPLAMI	6.925.000,00	8.483.118,94	2,00	1,30	1,37
GRUP TOPLAMI	390.975.000,00	414.614.197,91	98,89	64,56	66,73
MEVDUAT					
GRUP TOPLAMI	61.530.743,49	61.600.686,17	100,00	9,56	9,92
GRUP TOPLAMI	61.530.743,49	61.600.686,17	100,00	9,56	9,92
KİRA SERTİFİKALARI					
Özel Sektör Kira Sertifikaları					
GRUP TOPLAMI	4.300.000,00	4.670.889,53	1,11	0,73	0,75
GRUP TOPLAMI	4.300.000,00	4.670.889,53	1,11	0,73	0,75
TÜREV					
Futures					
Uzun					
Kısa					
GRUP TOPLAMI	18.062,00	199.574.322,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI	18.062,00	199.574.322,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı					
GRUP TOPLAMI	14.762.663,69	14.762.663,69	100,00	2,30	
GRUP TOPLAMI	14.762.663,69	14.762.663,69	100,00	2,30	
DİĞER					
Borsa Y.Fonu Türk					
GRUP TOPLAMI	344.152,00	21.532.875,68	100,00	3,34	3,46
GRUP TOPLAMI	344.152,00	21.532.875,68	100,00	3,34	3,46
FON PORTFÖY DEĞERİ		642.538.597,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	642.538.597,22	103,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	70.749.260,21	11,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-91.953.135,14	-14,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	621.334.722,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	251.159,53	0,0404 %
Kayda Alma Ücreti	10.962,21	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri	91.161,61	0,0147 %
İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	138.867,52	0,0223 %
Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	50.963,00	0,0082 %
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0008 %
	548.735,57	0,0883 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
DOHOL	TemmettÜ	03/09/25	5.594,20	5.594,20
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BİST GYO (HİS.YOGUN) BYF	TemmettÜ	04/09/25	19.219,85	19.219,85
THYAO	TemmettÜ	04/09/25	151.793,47	19.219,85
BIMAS	TemmettÜ	19/09/25	126.000,00	126.000,00

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					Toplamı:	713164929,22	10398000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK					Toplamı:	8307040,00	8000000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	7180670,00	7000000,00

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:	164123076,16	2845983,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK					Toplamı:	26500000,00	26500000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	4833333,00	4833333,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					Toplamı:	707001786,46	10236000,00
B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK					Toplamı:	32400000,00	32400000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	29500000,00	29500000,00
H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT					Toplamı:	1696241302,83	
I) TAKASBANK PARA PİYASASI							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP					Toplamı:	549000000,00	
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES					Toplamı:	567874024,00	59958,00
K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	151321002,68	2645504,00
						4657447164,35	134418778,00