

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

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	:	134.376.652,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.409.536,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	55,768684
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.343604
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	54,740024
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.336945
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,88
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,39
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	83,37
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,90
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,49
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,85
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	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	744,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	48.022,360000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	37.051,230000

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 Iskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşm e No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1655085485	USD	ODEABANK A.Ş.	02/08/27	670	XS1655085485	6,43	2	200.000,00	104,183600	03/07/25	7,613659				103,122833	8.560.597,64	6,60	6,36	6,37
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	24/11/27	784	XS1386178237	9,90	2	200.000,00	127,083000	12/06/25	8,575262				105,395497	8.749.259,64	6,74	6,50	6,51
XS2355105292	USD	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/06/28	1002	XS2355105292	5,48	2	200.000,00	92,503100	12/08/25	6,225633				93,779625	7.784.984,28	6,00	5,78	5,79
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1107	XS2677517497	7,39	2	300.000,00	108,000000	12/07/24	6,083924				112,186000	13.969.445,60	10,79	10,38	10,40
XS2678232781	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1114	XS2678232781	7,23	2	200.000,00	109,911500	12/07/24	5,895533				113,794111	9.446.458,82	7,28	7,02	7,03
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	23/07/29	1391	XS2861686041	8,11	2	250.000,00	101,259400	17/09/24	6,997390				106,173944	11.017.351,69	8,49	8,18	8,20
XS2862382541	USD	LİMAK	25/07/29	1393	XS2862382541	5,32	2	200.000,00	101,702100	14/05/25	8,802553				104,982000	8.714.933,75	6,72	6,47	6,49

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	134.621.061,49	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.315,30	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-251.724,38	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	134.376.652,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	87.420,91	0,0651 %
Kayda Alma Ücreti	2.374,72	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.052,36	0,0514 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	582,70	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	50.963,00	0,0379 %
Diğer Harcamalar	6.829,57	0,0051 %
	217.666,96	0,1620 %

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				
---	--	--	--	--

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/09/25	41,100	41.100,00	1.000,00
USD	FED			02/09/25	41,140	61.710,00	1.500,00
USD	FED			03/09/25	41,103	2.466.180,00	60.000,00
USD	FED			15/09/25	41,200	20.600,00	500,00
USD	FED			16/09/25	41,200	206.000,00	5.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		2795590,00	68000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFHAKA2516	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		03/12/25	03/09/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2000000,00	2000000,00

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

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		95.304,37	
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		93.818,59	
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		38.832,21	
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		38.832,48	
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		38.832,75	
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		39.179,99	
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25		39.279,25	
		DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25		41.778,29	
		DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25		41.778,58	
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25		49.778,87	
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25		49.279,89	
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25		33.935,35	
		DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25		33.844,44	
		DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25		34.898,22	
		DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25		34.894,31	
		DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25		38.813,65	
		DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25		44.012,13	
		DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25		44.012,43	
		DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25		52.636,21	
		DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25		55.167,16	
		DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25		55.168,29	
		DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25		59.166,71	
MEVDUAT					Toplamı:	1053244,17	

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1125			28/11/25	03/09/25	44,488	2.936.208,00	66,00
FUTURES					Toplamı:	2936208,00	66,00
						8785042,17	2068066,00