

**OUB-OSMANLI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON**  
**M-2026**

**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	:	757.425.872,92
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)	:	6,061311
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,887146
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,96
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	20,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,94
e-)Kira Sertifikaları	:	1,54
f-)Finansman Bonusu	:	40,30
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	9,70
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,91
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,39
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,15
r-)Repo-Trepo	:	2,73
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,92
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,41
H-)Portföyün Ortalama Vadresi	:	47,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İdelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

02/04/2026 09:11

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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
GRUP TOPLAMI								2.773.700,05								194.233.081,09	100,00	24,34	25,64	
GRUP TOPLAMI								2.773.700,05									194.233.081,09	100,00	24,34	25,64
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Bono</b>																				
GRUP TOPLAMI								156.600.000,00								167.162.527,09	39,45	20,92	22,07	
<b>Özel Sektör</b>																				
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.337.110,15	1,02	0,54	0,57	
<b>Bono</b>																				
GRUP TOPLAMI								116.600.000,00								122.087.360,82	28,82	15,29	16,12	
<b>Özel Sektör</b>																				
GRUP TOPLAMI								101.046.000,00								104.174.289,42	24,64	13,02	13,77	
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																				
GRUP TOPLAMI								10.225.000,00								11.244.721,34	2,66	1,41	1,49	
GRUP TOPLAMI								389.471.000,00								409.006.008,82	96,59	51,18	54,02	
<b>MEVDUAT</b>																				
GRUP TOPLAMI								258.795.494,03								259.078.298,18	100,00	32,44	34,21	
GRUP TOPLAMI								258.795.494,03								259.078.298,18	100,00	32,44	34,21	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																				
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																				
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								14.441.341,83	3,41	1,81	1,91	
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								14.441.341,83	3,41	1,81	1,91	

**TÜREV**

Futures						
GRUP TOPLAMI	2.464,00		196.223.932,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI	2.464,00		196.223.932,00	0,00	0,00	0,00
<b>REPO</b>						
GRUP TOPLAMI	119.130.410,97		-119.130.410,97	100,00	-14,91	-15,71
GRUP TOPLAMI	119.130.410,97		-119.130.410,97	100,00	-14,91	-15,71
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>						
GRUP TOPLAMI	12.715.687,06		12.715.687,06	100,00	1,59	
GRUP TOPLAMI	12.715.687,06		12.715.687,06	100,00	1,59	
<b>DİĞER</b>						
Borsa Y.Fonu Türk						
GRUP TOPLAMI	328.128,00		28.466.980,24	100,00	3,55	3,75
GRUP TOPLAMI	328.128,00		28.466.980,24	100,00	3,55	3,75
FON PORTFÖY DEĞERİ			798.810.986,25		100,00	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	798.810.986,25	105,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	164.454.620,08	21,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-205.839.733,74	-27,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	757.425.872,92	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	307.055,10	0,0405 %
Kayda Alma Ücreti	14.431,99	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	116.320,87	0,0154 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	232.510,55	0,0307 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	14.760,00	0,0019 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	6.650,10	0,0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	805,46	0,0001 %
	693.325,07	0,0915 %

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

Şirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	18/03/26	549.098,20	549.098,20
FROTO	Temmettü	18/03/26	158.340,00	158.340,00
TOASO	Temmettü	25/03/26	10.000,00	10.000,00
KCHOL	Temmettü	27/03/26	168.018,00	168.018,00
AKBNK	Temmettü	30/03/26	351.627,46	351.627,46
TSKB	Temmettü	31/03/26	10.340,81	10.340,81

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