

OUB-OSMANLI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON
H-2026

FONUN 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	:	831.772.327,34
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)	:	6,656270
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,512849
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,20
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	13,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	17,13
e-)Kira Sertifikaları	:	2,04
f-)Finansman Bonusu	:	47,53
g-)TPP-PPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
ı-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	11,92
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,43
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,82
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	:	2,68
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvil	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

Bİ-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																01/07/2026 14:27			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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									2.111.650,05							122.932.994,85	100,00	14,57	14,76
GRUP TOPLAMI									2.111.650,05							122.932.994,85	100,00	14,57	14,76
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
GRUP TOPLAMI									77.000.000,00						85.495.725,11	15,96	10,11	10,27	
Özel Sektör																			
GRUP TOPLAMI									10.000.000,00						9.727.429,34	1,81	1,15	1,17	
Bono																			
GRUP TOPLAMI									20.900.000,00						22.341.587,34	4,16	2,65	2,69	
Özel Sektör																			
GRUP TOPLAMI									9.000.000,00						8.478.683,66	1,57	1,00	1,02	
Bono																			
GRUP TOPLAMI									10.000.000,00						10.308.208,96	1,92	1,22	1,24	
Özel Sektör																			
GRUP TOPLAMI									10.000.000,00						9.264.481,15	1,73	1,10	1,11	
Bono																			
GRUP TOPLAMI									10.100.000,00						10.499.081,33	1,95	1,24	1,26	
Özel Sektör																			
GRUP TOPLAMI									6.000.000,00						5.468.915,85	1,02	0,65	0,66	
Bono																			
GRUP TOPLAMI									3.400.000,00						3.412.516,51	0,63	0,41	0,41	
Özel Sektör																			
GRUP TOPLAMI									3.000.000,00						2.704.082,36	0,50	0,32	0,33	
Bono																			
GRUP TOPLAMI									65.550.000,00						70.494.156,92	13,12	8,31	8,47	
Özel Sektör																			
GRUP TOPLAMI									6.200.000,00						5.351.711,00	1,00	0,63	0,64	
Bono																			
GRUP TOPLAMI									129.900.000,00						135.395.260,70	25,21	16,01	16,30	
Özel Sektör																			
GRUP TOPLAMI									91.396.000,00						96.107.200,02	17,89	11,36	11,57	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
GRUP TOPLAMI									44.350.000,00						44.913.485,80	8,37	5,31	5,41	
GRUP TOPLAMI									496.796.000,00						519.962.526,05	96,84	61,47	62,55	
MEVDUAT																			
GRUP TOPLAMI									112.003.790,10						112.129.505,85	100,00	13,27	13,48	
GRUP TOPLAMI									112.003.790,10						112.129.505,85	100,00	13,27	13,48	
KİRA SERTİFİKALARI																			

Özel Sektör Kira Sertifikaları					
GRUP TOPLAMI	16.000.000,00	16.976.619,83	3,16	2,00	2,05
GRUP TOPLAMI	16.000.000,00	16.976.619,83	3,16	2,00	2,05
TÜREV					
Futures					
Uzun					
Kısa					
GRUP TOPLAMI	4.537,00	253.845.335,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI	4.537,00	253.845.335,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı					
GRUP TOPLAMI	19.735.173,99	19.735.173,99	100,00	2,33	
GRUP TOPLAMI	19.735.173,99	19.735.173,99	100,00	2,33	
DİĞER					
Borsa Y.Fonu Türk					
GRUP TOPLAMI	666.464,00	53.851.302,66	100,00	6,36	6,47
GRUP TOPLAMI	666.464,00	53.851.302,66	100,00	6,36	6,47
FON PORTFÖY DEĞERİ		845.588.123,23	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	845.588.123,23	101,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	121.759.699,00	14,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-135.575.494,89	-16,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	831.772.327,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	338.859,14	0,0407 %
Kayıda Alma Ücreti	15.029,10	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	118.770,01	0,0143 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	141.235,14	0,0170 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	6.650,10	0,0008 %
	621.334,49	0,0747 %

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
SİSE	TemmettÜ	03/06/26	35.139,56	35.139,56
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY	TemmettÜ	04/06/26	58.557,46	58.557,46
KAR PAYI ÖDEYEN BİST GYO				
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY	TemmettÜ	04/06/26	7.703,45	7.703,45
BİST TEMETTÜ 25 END.				
EREGL	TemmettÜ	05/06/26	96.360,00	96.360,00
BİMAS	TemmettÜ	19/06/26	102.800,00	102.800,00
ULKER	TemmettÜ	23/06/26	47.582,59	47.582,59
EKGYO	TemmettÜ	26/06/26	61.140,00	61.140,00

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