

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)
 Ağustos-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	:	131.451.598,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.401.380,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	54,740024
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.336945
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	53,410405
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.318359
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,49
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	86,83
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,24
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,45
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,48
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	761,05

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	204.576,900000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	176.523,140000

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 Sözleşme 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	700	XS1655085485	6,43	2	200.000,00	104,183600	03/07/25	7,915077				101,972667	8.350.358,12	6,65	6,35	6,35
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	24/11/27	814	XS1386178237	9,90	2	200.000,00	127,083000	12/06/25	8,717654				109,260081	8.947.111,33	7,13	6,80	6,81
XS2355105292	USD	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/06/28	1032	XS2355105292	5,48	2	200.000,00	92,503100	12/08/25	6,311219				93,103375	7.624.067,79	6,07	5,79	5,80
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1137	XS2677517497	7,39	2	300.000,00	108,000000	12/07/24	6,181042				111,354500	13.677.929,36	10,89	10,40	10,41
XS2678232781	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1144	XS2678232781	7,23	2	200.000,00	109,911500	12/07/24	6,080475				112,708153	9.229.467,76	7,35	7,01	7,02
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1421	XS2861686041	8,11	2	250.000,00	101,259400	17/09/24	6,923073				105,829528	10.832.736,93	8,63	8,23	8,24
XS2862382541	USD	LİMAK	25/07/29	1423	XS2862382541	5,32	2	200.000,00	101,702100	14/05/25	8,596168				104,914500	8.591.259,56	6,84	6,53	6,54

ÖD - ÖSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	131.588.323,86	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.385,10	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-147.110,80	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	131.451.598,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	86.686,85	0,0659 %
Kayda Alma Ücreti	2.194,02	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78.466,97	0,0597 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.485,32	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Diğer Harcamalar	10.647,42	0,0081 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0060 %
Kambiyo Vergi Tutari	2,62	0,0000 %
	188.846,90	0,1436 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYAKFA2513	YAPI KREDİ		03/12/25	15/08/25	87,524	1.750.473,59	2.000.000,00
	FAKTORİNG A.Ş.						
BONO TÜRK					Toplamı:	1750473,59	2000000,00
TAHVİL TÜRK							
XS2729164462	TAV		07/12/28	11/08/25	106,685	320.054,17	300.000,00
	HAVALİMANLARI						
	HOLDİNG A.Ş.						
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	320054,17	300000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/08/25	40,611	2.030.550,00	50.000,00
USD	FED			05/08/25	40,600	304.500,00	7.500,00
USD	FED			12/08/25	40,600	81.200,00	2.000,00
USD	FED			13/08/25	40,670	2.440.200,00	60.000,00
USD	FED			21/08/25	40,870	2.247.850,00	55.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	7104300,00	174500,00

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)

 Ağustos-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTKNOK2512	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		10/11/25	04/08/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFATAMK2511	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.		10/11/25	13/08/25	90,510	1.810.200,00	2.000.000,00
TRFALVS22617	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		13/02/26	15/08/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFDYBYA2518	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		25/12/25	21/08/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı: 7810200,00	8000000,00
TAHVİL TÜRK							
XS2355105292	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		29/06/28	11/08/25	92,503	185.006,25	200.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı: 185006,25	200000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			27/08/25	48,545	1.312,16	27,03
DÖVİZ						Toplamı: 1312,16	27,03

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		32.122,42	
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		90.852,48	
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		62.778,03	
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		58.495,25	
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		62.846,83	
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		50.973,15	
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		40.511,27	
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		40.197,05	
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		46.491,15	
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		51.457,74	
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25		49.880,23	
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25		99.011,57	
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25		49.934,89	
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25		39.451,35	
		DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25		49.989,61	
		DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25		26.226,25	
		DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25		42.450,94	
		DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25		24.954,33	
		DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25		42.590,50	
		DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25		25.584,17	
		DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25		42.637,17	
		DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25		67.054,48	
		DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25		42.683,90	
		DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25		67.054,94	
		DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25		2.690,47	
		DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25		40.042,15	

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)

 Ağustos-2025

	DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25	75.437,55
	DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25	96.312,89
MEVDUAT			Toplamı:	1420712,76

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1125			28/11/25	05/08/25	45,060	2.253.000,00	50,00
F_USDTRY1025			31/10/25	05/08/25	43,960	2.154.040,00	49,00
F_USDTRY1025			31/10/25	05/08/25	43,959	43.959,00	1,00
F_USDTRY1125			28/11/25	13/08/25	44,850	2.466.750,00	55,00
F_USDTRY1225			31/12/25	15/08/25	46,085	276.510,00	6,00
F_USDTRY1225			31/12/25	21/08/25	45,940	2.388.880,00	52,00
F_USDTRY1025			31/10/25	04/08/25	43,986	2.199.300,00	50,00
FUTURES				Toplamı:		11782439,00	263,00
						30374497,93	10674790,03