

**OUB-OSMANLI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON**  
**A-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 | : | 600.861.262,50                         |
| 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)                             | : | 4,808401 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 4,674973 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 2,85     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 31,82    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 55,46    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |          |

|                                   |   |        |
|-----------------------------------|---|--------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 18,38  |
| b-)Hazine Bonosu                  | : | 0,25   |
| c-)Devlet Tahvili                 | : | 0,85   |
| d-)Özel Sektör Tahvili            | : | 15,40  |
| e-)Kira Sertifikaları             | : | 1,20   |
| f-)Finansman Bonusu               | : | 47,69  |
| g-)TPP-TPP Borçlanma              | : | -15,48 |
| h-)Opsiyon                        | : | 0,00   |
| i-) Varant                        | : | 0,00   |
| j-)Değerli Maden                  | : | 0,00   |
| k-)Mevduat                        | : | 52,10  |
| l-) Katılım Hesabı                | : | 0,00   |
| m-)Diğer                          | : | 0,00   |
| n-)Teminat                        | : | 2,95   |
| o-)Yatırım Fonu                   | : | 0,00   |
| p-)Borsa Yatırım Fonu             | : | 6,79   |
| r-)Repo-Trepo                     | : | -30,13 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00   |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri     | : | 0      |

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| G-)Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı |         |
| a-)Hisse Senedi                       | : 2,05  |
| b-)Hazine Bonosu                      | : 0,05  |
| c-)Devlet Tahvili                     | : 0,03  |
| d-)Opsiyon                            | : 0,00  |
| e-)Varant                             | : 0,00  |
| f-)Diğer                              | : 23,07 |

H-Portföyün Ortalama Vadesi : 56,19

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

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 1.002.250

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/09/2025 13:59

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRACÇI 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 (FDG GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|

## HİSSE SENETLERİ

**Hisse Türk**

|              |              |                |        |       |       |
|--------------|--------------|----------------|--------|-------|-------|
| GRUP TOPLAMI | 2.394.947,05 | 132.726.557,15 | 100,00 | 21,60 | 22,05 |
| GRUP TOPLAMI | 2.394.947,05 | 132.726.557,15 | 100,00 | 21,60 | 22,05 |

## BORÇLANMA SENETLERİ

**Bono**

|              |              |              |      |      |      |
|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| GRUP TOPLAMI | 5.000.000,00 | 5.847.705,29 | 1,45 | 0,95 | 0,97 |
|--------------|--------------|--------------|------|------|------|

**Özel Sektör**

|              |              |              |      |      |      |
|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| GRUP TOPLAMI | 4.300.000,00 | 4.317.119,45 | 1,07 | 0,70 | 0,72 |
|--------------|--------------|--------------|------|------|------|

**Bono**

|              |              |              |      |      |      |
|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| GRUP TOPLAMI | 1.300.000,00 | 1.448.611,44 | 0,36 | 0,24 | 0,24 |
|--------------|--------------|--------------|------|------|------|

**Özel Sektör**

|              |              |              |      |      |      |
|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| GRUP TOPLAMI | 9.500.000,00 | 9.830.408,55 | 2,45 | 1,60 | 1,63 |
|--------------|--------------|--------------|------|------|------|

**Bono**

|              |              |               |      |      |      |
|--------------|--------------|---------------|------|------|------|
| GRUP TOPLAMI | 9.570.000,00 | 10.851.156,25 | 2,70 | 1,77 | 1,80 |
|--------------|--------------|---------------|------|------|------|

**Özel Sektör**

|              |              |              |      |      |      |
|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| GRUP TOPLAMI | 8.500.000,00 | 8.954.631,63 | 2,23 | 1,46 | 1,49 |
|--------------|--------------|--------------|------|------|------|

**Bono**

|              |              |              |      |      |      |
|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| GRUP TOPLAMI | 6.000.000,00 | 6.960.304,92 | 1,73 | 1,13 | 1,16 |
|--------------|--------------|--------------|------|------|------|

### Özel Sektör

|              |               |               |      |      |      |
|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| GRUP TOPLAMI | 12.000.000,00 | 12.678.613,05 | 3,15 | 2,06 | 2,11 |
|--------------|---------------|---------------|------|------|------|

**Bono**

|              |               |               |      |      |      |
|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| GRUP TOPLAMI | 26.000.000,00 | 27.621.356,09 | 6,86 | 4,50 | 4,60 |
|--------------|---------------|---------------|------|------|------|

**Özel Sektör**

|              |              |              |      |      |      |
|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| GRUP TOPLAMI | 5.300.000,00 | 4.784.862,27 | 1,19 | 0,78 | 0,80 |
|--------------|--------------|--------------|------|------|------|

**Bono**

|              |               |               |      |      |      |
|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| GRUP TOPLAMI | 13.400.000,00 | 13.911.920,41 | 3,46 | 2,26 | 2,32 |
|--------------|---------------|---------------|------|------|------|

### Özel Sektör

|              |              |              |      |      |      |
|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| GRUP TOPLAMI | 1.900.000,00 | 1.688.809,80 | 0,42 | 0,27 | 0,28 |
|--------------|--------------|--------------|------|------|------|

**Bono**

|              |               |               |      |      |      |
|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| GRUP TOPLAMI | 23.550.000,00 | 24.830.694,30 | 6,16 | 4,04 | 4,13 |
|--------------|---------------|---------------|------|------|------|

## Özel S

|              |              |              |      |      |      |
|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| GRUP TOPLAMI | 5.000.000,00 | 5.303.419,86 | 1,32 | 0,86 | 0,88 |
|--------------|--------------|--------------|------|------|------|

**Bono**

|                                |                |                 |        |        |        |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|
| GRUP TOPLAMI                   | 4.000.000,00   | 4.201.685,81    | 1,04   | 0,68   | 0,70   |
| Özel Sektör                    |                |                 |        |        |        |
| GRUP TOPLAMI                   | 5.000.000,00   | 5.254.111,00    | 1,31   | 0,85   | 0,87   |
| Bono                           |                |                 |        |        |        |
| GRUP TOPLAMI                   | 33.000.000,00  | 33.811.992,40   | 8,41   | 5,51   | 5,64   |
| Özel Sektör                    |                |                 |        |        |        |
| GRUP TOPLAMI                   | 16.000.000,00  | 16.160.386,04   | 4,02   | 2,63   | 2,69   |
| Bono                           |                |                 |        |        |        |
| GRUP TOPLAMI                   | 8.000.000,00   | 8.157.268,37    | 2,03   | 1,33   | 1,36   |
| Özel Sektör                    |                |                 |        |        |        |
| GRUP TOPLAMI                   | 23.000.000,00  | 25.249.738,52   | 6,28   | 4,11   | 4,20   |
| Bono                           |                |                 |        |        |        |
| GRUP TOPLAMI                   | 57.000.000,00  | 59.868.068,90   | 14,89  | 9,74   | 9,96   |
| Özel Sektör                    |                |                 |        |        |        |
| GRUP TOPLAMI                   | 88.330.000,00  | 93.850.935,25   | 23,34  | 15,27  | 15,61  |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet   |                |                 |        |        |        |
| GRUP TOPLAMI                   | 9.758.333,00   | 12.150.574,84   | 3,01   | 1,97   | 2,03   |
| GRUP TOPLAMI                   | 375.408.333,00 | 397.734.374,44  | 98,88  | 64,71  | 66,19  |
| REPO                           |                |                 |        |        |        |
| GRUP TOPLAMI                   | 200.701.424,67 | -200.701.424,67 | 100,00 | -32,65 | -33,41 |
| GRUP TOPLAMI                   | 200.701.424,67 | -200.701.424,67 | 100,00 | -32,65 | -33,41 |
| MEVDUAT                        |                |                 |        |        |        |
| GRUP TOPLAMI                   | 200.329.011,33 | 201.028.776,03  | 100,00 | 32,66  | 33,45  |
| GRUP TOPLAMI                   | 200.329.011,33 | 201.028.776,03  | 100,00 | 32,66  | 33,45  |
| TPP                            |                |                 |        |        |        |
| GRUP TOPLAMI                   | 27.095.424,66  | 27.095.424,66   | 100,00 | 4,40   | 4,51   |
| GRUP TOPLAMI                   | 27.095.424,66  | 27.095.424,66   | 100,00 | 4,40   | 4,51   |
| DİĞER                          |                |                 |        |        |        |
| Borsa Y.Fonu Türk              |                |                 |        |        |        |
| GRUP TOPLAMI                   | 544.631,00     | 35.334.368,38   | 100,00 | 5,74   | 5,87   |
| GRUP TOPLAMI                   | 544.631,00     | 35.334.368,38   | 100,00 | 5,74   | 5,87   |
| TÜREV                          |                |                 |        |        |        |
| Futures                        |                |                 |        |        |        |
| Uzun                           |                |                 |        |        |        |
| Kısa                           |                |                 |        |        |        |
| GRUP TOPLAMI                   | 18.206,00      | 222.006.723,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| GRUP TOPLAMI                   | 18.206,00      | 222.006.723,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| VIOP Nakit Teminatı            |                |                 |        |        |        |
|                                |                |                 |        |        |        |
| GRUP TOPLAMI                   | 17.298.507,64  | 17.298.507,64   | 100,00 | 2,81   |        |
| GRUP TOPLAMI                   | 17.298.507,64  | 17.298.507,64   | 100,00 | 2,81   |        |
| KİRA SERTİFİKALARI             |                |                 |        |        |        |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları |                |                 |        |        |        |
| GRUP TOPLAMI                   | 4.300.000,00   | 4.489.310,93    | 1,12   | 0,73   | 0,75   |
| GRUP TOPLAMI                   | 4.300.000,00   | 4.489.310,93    | 1,12   | 0,73   | 0,75   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |                | 615.005.894,56  |        | 100,00 |        |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 615.005.894,56 | 102,35 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 0,00           | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 74.131.718,51  | 12,34 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -88.276.350,57 | -14,69 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 600.861.262,50 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 252.189,30 | 0,0420 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 10.211,77  | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 94.514,17  | 0,0157 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 285.848,99 | 0,0476 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70     | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 5.350,60   | 0,0009 % |
|                                                                    | 648.558,53 | 0,1080 % |

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

| Sirketin Unvani                                                 | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR     |
|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF | Temmettü   | 06/08/25       | 16.423,05      | 16.423,05 |
| ASTOR                                                           | Temmettü   | 20/08/25       | 9.526,15       | 9.526,15  |

| VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR                        |               |       |      |              |          |               |                |
|------------------------------------------------|---------------|-------|------|--------------|----------|---------------|----------------|
| A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)                   |               |       |      |              |          |               |                |
| KIYMET                                         | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
| HISSE TÜRK                                     |               |       |      |              |          |               |                |
| HISSE TÜRK                                     |               |       |      |              | Toplamı: | 604447218,95  | 7939580,00     |
| 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: | 54509337,24   | 838040,00      |
| VIII-İTFALAR                                   |               |       |      |              |          |               |                |
| B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR) |               |       |      |              |          |               |                |
| KIYMET                                         | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
| BONO TÜRK                                      |               |       |      |              |          |               |                |
| BONO TÜRK                                      |               |       |      |              | Toplamı: | 10650000,00   | 10650000,00    |
| TAHVİL TÜRK                                    |               |       |      |              |          |               |                |
| TAHVİL TÜRK                                    |               |       |      |              | Toplamı: | 5541667,00    | 5541667,00     |
| IX-PORTFÖYE ALIŞLAR                            |               |       |      |              |          |               |                |
| A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)                    |               |       |      |              |          |               |                |
| KIYMET                                         | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
| HISSE TÜRK                                     |               |       |      |              |          |               |                |
| HISSE TÜRK                                     |               |       |      |              | Toplamı: | 617314444,78  | 8292980,00     |
| B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR) |               |       |      |              |          |               |                |
| KIYMET                                         | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
| BONO TÜRK                                      |               |       |      |              |          |               |                |
| BONO TÜRK                                      |               |       |      |              | Toplamı: | 31808018,93   | 32650000,00    |
| TAHVİL TÜRK                                    |               |       |      |              |          |               |                |
| TAHVİL TÜRK                                    |               |       |      |              | Toplamı: | 15750000,00   | 15750000,00    |
| H) MEVDUAT                                     |               |       |      |              |          |               |                |
| KIYMET                                         | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
| MEVDUAT                                        |               |       |      |              |          |               |                |
| MEVDUAT                                        |               |       |      |              | Toplamı: | 6412110531,57 |                |
| İ) TAKASBANK PARA PİYASASI                     |               |       |      |              |          |               |                |
| KIYMET                                         | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
| TPP                                            |               |       |      |              |          |               |                |
| TPP                                            |               |       |      |              | Toplamı: | 472000000,00  |                |
| KIYMET                                         | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
| FUTURES                                        |               |       |      |              |          |               |                |
| FUTURES                                        |               |       |      |              | Toplamı: | 679150663,00  | 52045,00       |
| K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)              |               |       |      |              |          |               |                |
| KIYMET                                         | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU                        |               |       |      |              |          |               |                |
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU                        |               |       |      |              | Toplamı: | 43682485,97   | 581567,00      |
|                                                |               |       |      |              |          | 8946964367,44 | 82295879,00    |