

OUB-OSMANLI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON
K-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	:	668.784.234,01
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)	:	5,351955
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,187305
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,14

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	15,87
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,54
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	39,97
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,31
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	17,27
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,19
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,63
r-)Repo-Trepo	:	-0,78
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	1,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvilii	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,96

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

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

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 0,00
---	--------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/12/2025 10:12

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)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

GRUP TOPLAMI	2.523.747,05	133.093.924,37	100,00	19,01	19,94
GRUP TOPLAMI	2.523.747,05	133.093.924,37	100,00	19,01	19,94

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono

GRUP TOPLAMI	3.900.000,00	4.818.341,72	1,22	0,69	0,72
Özel Sektör					

GRUP TOPL

Bono					
GRUP TOPLAMI	23.550.000,00	26.027.014,32	6,60	3,70	3,89

Özel Sektör

GRUP TOPLAMI	5.000.000,00	5.298.192,81	1,34	0,76	0,79
Bono					

GRUP

Özel Sektör					
GRUP TOPLAMI	5.000.000,00	5.239.323,80	1,33	0,75	0,78

Bono

GRUP TOPLAMI	14.000.000,00	14.726.619,02	3,73	2,10	2,21
Özel Sektör					

GRUP TOPL

Bono					
GRUP TOPLAMI	15.000.000,00	15.200.680,37	3,85	2,17	2,27

Özel Sektör

GRUP TOPLAMI	16.000.000,00	16.219.656,44	4,11	2,31	2,42
Bono					

GRUP TOPL

Özel Sektör					
GRUP TOPLAMI	5.000.000,00	5.308.881,13	1,35	0,75	0,80

Bono

GRUP TOPLAMI	7.000.000,00	7.313.245,60	1,86	1,04	1,09
Özel Sektör					

GRUP TOPL

GRUP TOPLAMI	125.200.000,00	131.523.959,36	33,33	18,76	19,67
Özel Sektör					
GRUP TOPLAMI	110.030.000,00	117.030.009,90	29,70	16,73	17,51
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet					
GRUP TOPLAMI	3.491.667,00	4.339.417,85	1,10	0,61	0,65
GRUP TOPLAMI	373.071.667,00	394.333.410,40	100,00	56,27	58,96
MEVDUAT					
GRUP TOPLAMI	141.899.626,34	142.360.291,20	100,00	20,32	21,29
GRUP TOPLAMI	141.899.626,34	142.360.291,20	100,00	20,32	21,29
TÜREV					
Futures					
Uzun					
Kısa					
GRUP TOPLAMI	17.675,00	190.500.454,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI	17.675,00	190.500.454,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı					
GRUP TOPLAMI	14.223.799,46	14.223.799,46	100,00	2,03	
GRUP TOPLAMI	14.223.799,46	14.223.799,46	100,00	2,03	
DİĞER					
Borsa Y.Fonu Türk					
GRUP TOPLAMI	259.579,00	16.705.753,95	100,00	2,37	2,49
GRUP TOPLAMI	259.579,00	16.705.753,95	100,00	2,37	2,49
FON PORTFÖY DEĞERİ		700.717.179,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	700.717.179,38	104,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	26.453.017,89	3,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-58.385.963,26	-8,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	668.784.234,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	253.273,91	0,0379 %
Kayda Alma Ücreti	10.251,20	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	91.559,48	0,0137 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	73.467,68	0,0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0002 %
Diğer Harcamalar	4.832,80	0,0007 %
	434.962,47	0,0650 %

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
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	TemmettÜ	06/11/25	6.357,70	6.357,70
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	TemmettÜ	06/11/25	19.013,56	19.013,56
MGROS	TemmettÜ	14/11/25	17.591,41	17.591,41
ASELS	TemmettÜ	27/11/25	7.649,56	7.649,56

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
HİSSE TÜRK					Toplamı:	431528639,66	5994500,00

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:	43993345,77	726268,00

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:	33200000,00	33200000,00
TAHVİL TÜRK							
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1733333,00	1733333,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
HISSE TÜRK					Toplamı:	432452430,82	6144600,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
BONO TÜRK					Toplamı:	36782707,53	37300000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	540875,00	500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
T.REPO					Toplamı:	250000,00	449,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
MEVDUAT					Toplamı:	2275564092,35	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
TPP					Toplamı:	569000000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
FUTURES					Toplamı:	246788049,00	47377,00

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:	40364956,33	672937,00
						4112198429,46	86319464,00