

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)
 Kasım-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	:	134.196.005,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.333.672,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	57,504227
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.357682
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	56,590591
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.350862
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,61
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,60
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	84,04
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,92
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,18
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,26
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	757,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	66.190,190000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	55.947,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	122.100,030000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1655085485	USD	ODEABANK A.Ş.	02/08/27	609	XS1655085485	6,43	2	200.000,00	104,183600	03/07/25	7,414958				104,716667	8.870.486,00	6,82	6,60	6,61
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	24/11/27	723	XS1386178237	9,90	2	200.000,00	127,083000	12/06/25	8,642002				106,753831	9.043.052,93	6,95	6,73	6,74
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1046	XS2677517497	7,39	2	300.000,00	108,000000	12/07/24	5,681297				109,861500	13.959.452,62	10,73	10,39	10,40
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1053	XS2678232781	7,23	2	200.000,00	109,911500	12/07/24	5,784573				110,488160	9.359.385,72	7,19	6,97	6,97
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1330	XS2861686041	8,11	2	250.000,00	101,259400	17/09/24	6,840425				107,900778	11.425.262,69	8,78	8,51	8,51
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1332	XS2862382541	5,03	2	300.000,00	103,889600	14/10/25	9,456458				104,529500	13.281.946,84	10,21	9,89	9,90
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1409	XS2915523661	4,68	2	200.000,00	98,354200	25/10/24	8,268289				102,085167	8.647.573,22	6,65	6,44	6,44

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	83.082,01	0,0619 %
Kayda Alma Ücreti	2.104,32	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.721,91	0,0520 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.389,22	0,0025 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0012 %
Diğer Harcamalar	4.832,80	0,0036 %
Kambiyo Vergi Tutari	7.212,80	0,0054 %
	171.920,46	0,1282 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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							
TRFQNBFK2558	QNB FAKTORİNG A.Ş.		25/11/25	20/11/25	99,395	993.950,52	1.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	993950,52
							1000000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			28/11/25	42,400	42.400,00	1.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	42400,00
							1000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTKNOK2512	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		10/11/25	10/11/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFATAMK2511	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.		10/11/25	10/11/25	0,905	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFQNBFK2558	QNB FAKTORİNG A.Ş.		25/11/25	25/11/25	0,802	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	6000000,00
							6000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFCGDFK2619	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		03/11/26	04/11/25	100,000	1.800.000,00	1.800.000,00
TRFATAM32616	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.		16/03/26	10/11/25	87,734	1.754.680,00	2.000.000,00

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)						
Kasım-2025						
TRFPTUN32610	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	10/03/26	12/11/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFLDFKK2612	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	13/11/26	14/11/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
Toplamı:					5554680,00	5800000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			20/11/25	42,400	1.908.000,00	45.000,00
USD	FED			25/11/25	42,460	1.698.400,00	40.000,00
Toplamı:						3606400,00	85000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRFALTK32617	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.		04/11/25	03/11/25		2.000.000,00	1.869.495,00
TRFTAMF32615	Tam Finans Faktoring A.Ş.		12/11/25	11/11/25		2.000.000,00	2.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE		11/11/25	10/11/25		2.000.000,00	332.255,00
TRT190728T18	HAZINE		14/11/25	13/11/25		1.000.000,00	1.365.875,00
Toplamı:						7000000,00	5567625,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		108.094,82	
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		121.774,26	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		108.198,47	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		16.788,90	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		108.302,22	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		20.494,96	
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25		110.350,24	
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25		30.493,77	
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25		48.864,88	
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25		30.493,98	
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25		30.231,45	
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25		30.574,40	
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		32.368,03	
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		30.574,61	
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25		32.399,07	
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25		31.073,96	
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25		32.430,14	
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25		32.936,64	
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25		56.964,51	
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25		32.936,87	
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25		57.128,38	
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25		40.066,84	
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25		57.183,16	
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25		44.567,04	
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25		57.237,99	
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25		44.567,35	
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25		57.209,39	
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25		9.788,33	
		DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25		55.384,81	
		DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25		9.788,40	

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

DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25	55.544,14
DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25	9.788,60
DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25	53.800,60
DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25	21.581,72
DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25	53.584,33
DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25	11.516,71
DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25	53.635,71
DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25	11.516,79
DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25	37.721,66
MEVDUAT	Toplamı:		1787958,13

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0326			31/03/26	05/11/25	47,529	95.058,00	2,00
F_USDTRY0326			31/03/26	05/11/25	47,530	47.530,00	1,00
F_USDTRY0326			31/03/26	05/11/25	47,522	570.264,00	12,00
F_USDTRY0326			31/03/26	12/11/25	47,418	94.836,00	2,00
F_USDTRY0326			31/03/26	12/11/25	47,420	4.647.160,00	98,00
F_USDTRY0226			27/02/26	27/11/25	45,753	2.516.415,00	55,00
F_USDTRY0226			27/02/26	27/11/25	45,754	915.080,00	20,00
F_USDTRY0226			27/02/26	27/11/25	45,755	45.755,00	1,00
F_USDTRY1125			28/11/25	12/11/25	42,795	4.279.500,00	100,00
F_USDTRY1125			28/11/25	20/11/25	42,616	1.917.720,00	45,00
F_USDTRY1125			28/11/25	25/11/25	42,518	1.700.720,00	40,00
F_USDTRY1125			28/11/25	27/11/25	42,437	212.185,00	5,00
F_USDTRY1125			28/11/25	27/11/25	42,440	1.018.560,00	24,00
F_USDTRY1125			28/11/25	27/11/25	42,439	1.952.194,00	46,00
F_USDTRY1125			28/11/25	27/11/25	42,438	42.438,00	1,00
FUTURES				Toplamı:		20055415,00	452,00
						45040803,65	18454077,00