

Aralık-2025

A-)Fonun Adı	:	oud - osmanlı portföy atlantik serbest(döviz) fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	osmanlı portföy yönetimi a.ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	osmanlı portföy yönetimi a.ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	135.338.484,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.308.133,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	58,635479
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.368527
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	57,504227
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.357682
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,97
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,14
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	87,59
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,64
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,91
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,43
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,21

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	577	XS1655085485	6,43	2	200.000,00	104,183600	03/07/25	7,439958				105,348239	9.027.438,07	6,95	6,73	6,67
XS1386178237	USD	FİBABANK A A.Ş.	24/11/27	691	XS1386178237	9,90	2	200.000,00	127,083000	12/06/25	6,977026				107,636961	9.223.561,89	7,10	6,88	6,82
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1014	XS2677517497	7,39	2	300.000,00	108,000000	12/07/24	5,530991				110,799500	14.241.846,41	10,96	10,60	10,52
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1021	XS2678232781	7,23	2	200.000,00	109,911500	12/07/24	5,591554				111,556500	9.559.432,66	7,36	7,13	7,06
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1298	XS2861686041	8,11	2	250.000,00	101,259400	17/09/24	6,671121				109,071458	11.683.107,46	9,00	8,71	8,63
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1300	XS2862382541	5,03	2	300.000,00	103,889600	14/10/25	9,480713				105,302083	13.535.224,41	10,42	10,09	10,00
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1377	XS2915523661	4,68	2	200.000,00	98,354200	25/10/24	8,215591				102,973611	8.823.952,90	6,79	6,58	6,52

ÖD - ÖSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	134.152.165,00	99,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.714.593,27	1,27 %
C-)ALACAKLAR	8.874.683,40	6,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.402.957,09	-6,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	135.338.484,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	93.087,15	0,0688 %
Kayda Alma Ücreti	2.173,62	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.982,96	0,0517 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.532,62	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	5.523,20	0,0041 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0059 %
Kambiyo Vergi Tutari	4.246,00	0,0031 %
	185.130,55	0,1368 %

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
TAHVİL TÜRK XS2286436451	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		22/01/31	30/12/25	103,566	207.131,25	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		207131,25	200000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFVFASA2518	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		02/12/25	02/12/25	0,802	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFHAKA2516	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		03/12/25	03/12/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFDYBYA2518	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		25/12/25	25/12/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		7000000,00	7000000,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFSMAR62619	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		03/06/26	03/12/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFAKYM32615	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/03/26	10/12/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFDYBY52611	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/05/26	25/12/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
Toplamı:						4000000,00	4000000,00
TAHVİL TÜRK XS3045389700	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş		21/05/30	30/12/25	107,514	215.027,78	200.000,00
Toplamı:						215027,78	200000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			03/12/25	42,460	2.123.000,00	50.000,00
Toplamı:						2123000,00	50000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO TRFTAMF12617	Tam Finans Faktoring A.Ş.		03/12/25	02/12/25		3.000.000,00	3.000.000,00
TRFCGDF62614	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		05/12/25	04/12/25		2.000.000,00	2.000.000,00
TRT020529T18	HAZINE		04/12/25	03/12/25		2.000.000,00	5.818.490,00
TRT061228T16	HAZINE		08/12/25	05/12/25		2.000.000,00	1.893.985,00
TRT100332T15	HAZINE		09/12/25	08/12/25		2.000.000,00	2.087.670,00
TRT081128T15	HAZINE		26/12/25	25/12/25		1.000.000,00	1.027.370,00
TRT210235T10	HAZINE		29/12/25	26/12/25		1.000.000,00	212.650,00
Toplamı:						13000000,00	16040165,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		39.084,08	
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		40.414,74	
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		39.121,56	
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		8.110,26	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		34.430,87	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		27.549,21	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25		170.381,88	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25		10.702,00	
		DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25		118.309,28	
		DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25		11.738,05	
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25		118.649,62	

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

DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25	11.738,29
DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25	118.763,39
DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25	17.428,97
DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25	118.877,27
DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25	17.429,09
DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25	102.971,58
DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25	17.429,21
DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25	103.070,32
DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25	17.429,33
DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25	103.366,82
DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25	17.429,69
DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25	102.800,94
DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25	17.429,81
DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25	102.899,52
DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25	17.397,21
DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25	102.998,19
DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25	9.777,03
DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25	103.096,96
DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25	6.356,33
DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25	103.393,54
DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25	6.356,46
DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25	103.492,68
DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25	6.356,50
DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25	103.591,92
DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25	13.386,85
DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25	13.386,94
DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25	57.472,05
DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25	57.527,16
DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25	13.387,03
DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25	1.060.743,90
DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25	13.387,31
DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25	1.061.761,05
DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25	13.387,40
DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	13.387,49
DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	1.062.779,18
MEVDUAT	Toplamı:		5430978,96

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0326			31/03/26	09/12/25	46,433	2.600.248,00	56,00
F_USDTRY1225			31/12/25	03/12/25	43,424	2.171.200,00	50,00
F_USDTRY1225			31/12/25	09/12/25	43,325	736.525,00	17,00
F_USDTRY1225			31/12/25	09/12/25	43,324	1.689.636,00	39,00
					Toplamı:	7197609,00	162,00
						39173746,99	27490327,00