

OUB-OSMANLI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON
Ş-2026

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	:	735.662.099,84
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)	:	5,887146
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,724712
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	16,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,87
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	40,78
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	19,41
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,44
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,86
r-)Repo-Trepo	:	0,03
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,88
b-)Hazine Bonosu	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	37,09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/03/2026 09:24

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								2.471.700,05								166.952.164,09	100,00	20,70	22,70
GRUP TOPLAMI								2.471.700,05								166.952.164,09	100,00	20,70	22,70
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.308.096,79	0,78	0,41	0,45
Bono																			
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								8.129.922,95	1,93	1,01	1,11
Özel Sektör																			
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								19.590.549,10	4,64	2,44	2,66
Bono																			
GRUP TOPLAMI								162.900.000,00								172.779.867,76	40,87	21,42	23,49
Özel Sektör																			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.208.724,97	1,00	0,52	0,57
Bono																			
GRUP TOPLAMI								84.100.000,00								87.704.654,78	20,75	10,88	11,93
Özel Sektör																			
GRUP TOPLAMI								108.296.000,00								115.996.989,05	27,45	14,36	15,79
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
GRUP TOPLAMI								10.225.000,00								10.903.380,36	2,58	1,34	1,49
GRUP TOPLAMI								398.521.000,00								422.622.185,76	100,00	52,38	57,49
MEVDUAT																			
GRUP TOPLAMI								175.235.605,32								175.771.976,92	100,00	21,81	23,89
GRUP TOPLAMI								175.235.605,32								175.771.976,92	100,00	21,81	23,89
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
Kısa																			
GRUP TOPLAMI								1.959,00								205.928.410,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.959,00								205.928.410,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

GRUP TOPLAMI	16.692.062,50	16.692.062,50	100,00	2,07	
GRUP TOPLAMI	16.692.062,50	16.692.062,50	100,00	2,07	
DİĞER					
Borsa Y.Fonu Türk					
GRUP TOPLAMI	273.299,00	24.573.035,11	100,00	3,04	3,35
GRUP TOPLAMI	273.299,00	24.573.035,11	100,00	3,04	3,35
FON PORTFÖY DEĞERİ		806.611.424,38	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	806.611.424,38	109,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	68.878.423,62	9,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-139.827.748,16	-19,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	735.662.099,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	248.207,28	0,0337 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0052 %
Kayda Alma Ücreti	11.272,08	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	110.197,59	0,0150 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	95.324,88	0,0130 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Diğer Harcamalar	8.189,72	0,0011 %
	513.335,75	0,0698 %

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
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HIS.YOGUN) BYF	Temmettû	05/02/26	671,10	671,10

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