

OUB-OSMANLI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON
M-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	:	813.850.321,78
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)	:	6,512849
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,263713
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,98
D-)Yılabasına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	15,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	16,74
e-)Kira Sertifikaları	:	2,08
f-)Finansman Bonusu	:	47,43
g-)TPP-PPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-)Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	11,87
l-)Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,59
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,43
r-)Repo-Trepo	:	-1,33
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,18
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	39,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
J-)Katılma Payı Ladelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/06/2026 14:16

MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ	İÇ SKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
GRUP TOPLAMI								2.142.950,05								101.143.239,86	100,00	12,12	12,43
GRUP TOPLAMI								2.142.950,05								101.143.239,86	100,00	12,12	12,43
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
GRUP TOPLAMI								29.800.000,00								34.391.573,16	6,37	4,12	4,23
Özel Sektör																			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.897.583,51	0,91	0,59	0,60
Bono																			
GRUP TOPLAMI								131.600.000,00								141.437.180,53	26,23	16,99	17,38
Özel Sektör																			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.610.364,47	0,85	0,55	0,57
Bono																			
GRUP TOPLAMI								82.550.000,00								87.494.559,22	16,22	10,51	10,74
Özel Sektör																			
GRUP TOPLAMI								6.200.000,00								5.179.559,98	0,96	0,62	0,64
Bono																			
GRUP TOPLAMI								100.900.000,00								104.746.062,64	19,42	12,58	12,89
Özel Sektör																			
GRUP TOPLAMI								95.396.000,00								101.320.449,21	18,80	12,17	12,43
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
GRUP TOPLAMI								37.170.000,00								37.367.051,82	6,94	4,48	4,60
GRUP TOPLAMI								493.616.000,00								521.444.384,54	96,70	62,61	64,08
MEVDUAT																			
GRUP TOPLAMI								135.021.065,22								135.914.121,62	100,00	16,36	16,70
GRUP TOPLAMI								135.021.065,22								135.914.121,62	100,00	16,36	16,70
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								17.813.376,30	3,30	2,14	2,18
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								17.813.376,30	3,30	2,14	2,18
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
GRUP TOPLAMI								3.787,00								236.993.124,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.787,00								236.993.124,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
VIOP Nakit Teminatı																			
GRUP TOPLAMI								21.308.394,49								21.308.394,49	100,00	2,56	
GRUP TOPLAMI								21.308.394,49								21.308.394,49	100,00	2,56	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GRUP TOPLAMI								405.397,00								35.128.492,72	100,00	4,21	4,32
GRUP TOPLAMI								405.397,00								35.128.492,72	100,00	4,21	4,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																832.752.009,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	832.752.009,54	102,32 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)JALACAKLAR	145.045.472,40	17,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-163.947.160,16	-20,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	813.850.321,78	100,00 %

V.AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	307.408,76	0,0378 %
Kayda Alma Ücreti	12.430,51	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	109.442,69	0,0134 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	121.642,08	0,0149 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	5.052,50	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	35.807,70	0,0044 %
Diğer Harcamalar	6.578,93	0,0008 %
	598.363,17	0,0734 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BİMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	24.000,00	9.294.140,52
ALARK	Temmettü	06/05/26	10.192,00	10.192,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI	Temmettü	07/05/26	81.401,50	81.401,50
ÖDEYEN BİST GYO (HİS.YOGUN) BYF	Temmettü	07/05/26	10.557,63	10.557,63
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BİST	Temmettü	15/05/26	20.960,57	20.960,57
TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	Temmettü	15/05/26	11.543,00	11.543,00
MGRÖS	Temmettü			
AEFES	Temmettü			

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