

Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

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	:	163.784.563,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.628.723,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,135593
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.262075
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,179668
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.252248
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,16
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	89,69
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,15
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,16
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	873,40

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	54.566,930000

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	417.506,040000

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																			
XS1386178237	USD	FİBABANK A A.Ş.	24/11/27	1024	XS1386178237	9,90	2	460.000,00	127,083000	12/12/24	9,090477				107,816092	17.736.803,65	11,19	10,82	10,83
XS2750476603	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	07/02/28	1099	XS2750476603	7,75	2	200.000,00	99,154000	06/02/24	6,804246				105,585000	7.552.072,72	4,77	4,60	4,61
XS2355105292	USD	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/06/28	1242	XS2355105292	6,60	2	200.000,00	86,415600	22/01/25	7,796968				87,430875	6.253.580,76	3,95	3,81	3,82
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1347	XS2677517497	7,39	2	300.000,00	108,000000	12/07/24	6,930189				109,480000	11.745.999,72	7,41	7,15	7,17
XS2678232781	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1354	XS2678232781	7,23	2	200.000,00	109,911500	12/07/24	6,704381				111,404076	7.968.287,98	5,03	4,85	4,87
XS2729164462	USD	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/12/28	1403	XS2729164462	8,47	2	300.000,00	100,100000	07/12/23	7,094387				104,962000	11.261.268,03	7,11	6,86	6,88

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	164.170.673,99	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.397,81	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-387.508,38	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	163.784.563,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	116.873,29	0,0714 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.483,14	0,0443 %
Alınan Kredi Faizleri	11,08	0,0000 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.918,20	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.972,66	0,0043 %
Diğer Harcamalar	5.525,35	0,0034 %
	207.227,42	0,1267 %

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							
XS2764457235	TVF Finansal Yatırımlar AŞ		14/02/29	08/01/25	106,946	213.891,67	200.000,00
XS1617531063	GARANTI BANKASI		24/05/27	17/01/25	101,656	203.312,59	200.000,00
XS1617531063	GARANTI BANKASI		24/05/27	21/01/25	101,606	203.212,59	200.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	620416,85
							600000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/01/25	35,210	528.150,00	15.000,00
USD	FED			10/01/25	35,254	2.291.510,00	65.000,00
USD	FED			16/01/25	35,400	70.800,00	2.000,00
USD	FED			17/01/25	35,500	21.300,00	600,00
USD	FED			24/01/25	35,650	35.650,00	1.000,00
USD	FED			27/01/25	35,680	178.400,00	5.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	3125810,00
							88600,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

UD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)
Ocak-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMRKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş		01/07/25	03/01/25	80,785	258.512,00	320.000,00
TRFDNZY42549	DENİZ YATIRIM		09/04/25	10/01/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2258512,00	2320000,00
TAHVİL TÜRK							
XS2355105292	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		29/06/28	17/01/25	86,416	172.831,25	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	172831,25	200000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/01/25	02/01/25		26.271,00	
		DENİZBANK A.Ş.	03/01/25	02/01/25		64.476,67	
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/25	03/01/25		25.937,79	
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/25	03/01/25		50.475,19	
		DENİZBANK A.Ş.	07/01/25	06/01/25		39.481,49	
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/25	07/01/25		83.293,18	
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/25	07/01/25		36.928,63	
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/25	08/01/25		36.927,63	
		DENİZBANK A.Ş.	10/01/25	09/01/25		48.526,98	
		DENİZBANK A.Ş.	13/01/25	10/01/25		75.604,88	
		DENİZBANK A.Ş.	14/01/25	13/01/25		74.921,71	
		DENİZBANK A.Ş.	15/01/25	14/01/25		49.221,66	
		DENİZBANK A.Ş.	16/01/25	15/01/25		4.997,42	
		DENİZBANK A.Ş.	20/01/25	17/01/25		44.169,82	
		DENİZBANK A.Ş.	21/01/25	20/01/25		10.180,03	
		DENİZBANK A.Ş.	22/01/25	21/01/25		7.574,53	
		DENİZBANK A.Ş.	23/01/25	22/01/25		7.574,58	
		DENİZBANK A.Ş.	24/01/25	23/01/25		91.738,59	
		DENİZBANK A.Ş.	27/01/25	24/01/25		28.056,75	
		DENİZBANK A.Ş.	27/01/25	24/01/25		98.719,39	
		DENİZBANK A.Ş.	28/01/25	27/01/25		28.148,99	
		DENİZBANK A.Ş.	28/01/25	27/01/25		93.721,37	
		DENİZBANK A.Ş.	29/01/25	28/01/25		28.179,84	
		DENİZBANK A.Ş.	29/01/25	28/01/25		93.722,01	
		DENİZBANK A.Ş.	30/01/25	29/01/25		28.210,72	
		DENİZBANK A.Ş.	30/01/25	29/01/25		89.109,48	
		DENİZBANK A.Ş.	31/01/25	30/01/25		28.241,64	
		DENİZBANK A.Ş.	31/01/25	30/01/25		95.112,55	
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/25	31/01/25		28.272,59	
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/25	31/01/25		101.182,64	
MEVDUAT					Toplamı:	1518979,75	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0625			30/06/25	03/01/25	41,163	493.956,00	12,00
F_USDTRY0225			28/02/25	03/01/25	37,220	186.100,00	5,00
F_USDTRY0225			28/02/25	03/01/25	37,219	372.190,00	10,00
F_USDTRY0225			28/02/25	03/01/25	37,225	3.164.125,00	85,00
F_USDTRY0325			31/03/25	03/01/25	38,220	38.220,00	1,00

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

F_USDTRY0325	31/03/25	03/01/25	38,234	764.680,00	20,00
F_USDTRY0325	31/03/25	03/01/25	38,230	191.150,00	5,00
F_USDTRY0325	31/03/25	03/01/25	38,233	152.932,00	4,00
F_USDTRY0325	31/03/25	03/01/25	38,225	2.293.500,00	60,00
F_USDTRY0325	31/03/25	03/01/25	38,224	382.240,00	10,00
F_USDTRY0425	30/04/25	10/01/25	39,040	2.342.400,00	60,00
F_USDTRY0325	31/03/25	20/01/25	37,780	75.560,00	2,00
F_USDTRY0325	31/03/25	20/01/25	37,793	1.587.306,00	42,00
F_USDTRY0325	31/03/25	20/01/25	37,792	944.800,00	25,00
F_USDTRY0325	31/03/25	20/01/25	37,794	1.058.232,00	28,00
F_USDTRY0125	31/01/25	03/01/25	36,240	543.600,00	15,00
F_USDTRY0125	31/01/25	03/01/25	36,250	362.500,00	10,00
F_USDTRY0125	31/01/25	03/01/25	36,254	3.806.670,00	105,00
F_USDTRY0125	31/01/25	03/01/25	36,245	2.537.150,00	70,00
F_USDTRY0125	31/01/25	20/01/25	35,923	2.550.533,00	71,00
F_USDTRY0125	31/01/25	20/01/25	35,924	934.024,00	26,00
FUTURES			Toplamı:	24781868,00	666,00
				32478417,85	3209266,00