

OUB-OSMANLI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON
M-2023

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	:	154.928.744,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	99.151.008,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,562553
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,510129
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	40,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	17,26
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-51,81
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	94,61
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,82
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-5,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.777.726,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/04/2023 20:46																					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ																					
GRUP TOPLAMI								2.272.580,35								71.121.752,86		100,00	45,75	45,94	
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Özel Sektör																					
GRUP TOPLAMI								30.560.000,00								30.955.417,98		95,71	19,90	20,00	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																					
GRUP TOPLAMI								1.210.000,00								1.385.333,97		4,29	0,89	0,89	
GRUP TOPLAMI								31.770.000,00								32.340.751,95		100,00	20,79	20,89	
REPO																					
GRUP TOPLAMI								19.382.603,41								-19.382.603,41		100,00	-12,45	-12,50	
GRUP TOPLAMI								19.382.603,41								-19.382.603,41		100,00	-12,45	-12,50	
MEVDUAT																					
GRUP TOPLAMI								139.478.253,76								140.664.820,92		100,00	90,48	90,80	
GRUP TOPLAMI								139.478.253,76								140.664.820,92		100,00	90,48	90,80	
TPP BORÇLANMA																					
TPP BORÇLANMA																					
GRUP TOPLAMI								-80.879.536,28								-80.879.536,28		100,00	-52,03	-52,22	
GRUP TOPLAMI								-80.879.536,28								-80.879.536,28		100,00	-52,03	-52,22	
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
GRUP TOPLAMI								860,00								46.395.200,00		0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								860,00								46.395.200,00		0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
GRUP TOPLAMI								11.592.384,26								11.592.384,26		100,00	7,46		
GRUP TOPLAMI								11.592.384,26								11.592.384,26		100,00	7,46		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	155.457.570,30	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	81.434,05	0,05 %
C-)ALACAKLAR	24.424.000,32	15,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.034.259,95	-16,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	154.928.744,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	68.608,46	0,0443 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	13.151,10	0,0085 %
Kayda Alma Ücreti	6.084,54	0,0039 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	18.389,05	0,0119 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	79.032,36	0,0510 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	194,60	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	8.425,02	0,0054 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	464,72	0,0003 %
Diğer Harcamalar	21.979,47	0,0142 %
Fon Hizmet Bedeli	216.329,32	0,1396 %

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
TUPRS	Temmettü	14/03/23	463.204,30	463.204,30
FROTO	Temmettü	15/03/23	42.750,00	42.750,00
YKBNK	Temmettü	22/03/23	95.433,41	95.433,41
TOASO	Temmettü	23/03/23	27.000,00	27.000,00
KCHOL	Temmettü	29/03/23	94.101,90	94.101,90
BRISA	Temmettü	31/03/23	75.531,60	75.531,60
KORDS	Temmettü	31/03/23	4.077,60	4.077,60

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