

OUB-OSMANLI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON
M-2025

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	:	501.597.154,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	125.169.613,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,007340
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,888477
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,06
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	26,21
b-)Hazine Bonosu	:	1,67
c-)Devlet Tahvili	:	1,94
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,76
e-)Kira Sertifikaları	:	1,99
f-)Finansman Bonusu	:	44,61
g-)TPP-PPP Borçlanma	:	1,90
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,10
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,66
o-)Yatırım Fonu	:	0,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,07
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	63,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/04/2025 08:50

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								2.490.572,05								137.165.224,96	100,00	27,89	27,29
GRUP TOPLAMI																			
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.866.283,48	3,03	2,00	1,96
Özel Sektör																			
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00								22.639.141,16	6,95	4,60	4,51
Bono																			
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.411.505,64	1,97	1,30	1,28
Özel Sektör																			
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								4.291.864,73	1,32	0,87	0,86
Bono																			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.119.985,63	0,96	0,63	0,62
Özel Sektör																			
GRUP TOPLAMI								17.600.000,00								18.850.976,34	5,78	3,83	3,75
Bono																			
GRUP TOPLAMI								2.140.000,00								2.257.073,60	0,69	0,46	0,45
Özel Sektör																			
GRUP TOPLAMI								43.050.000,00								46.511.673,13	14,25	9,45	9,26
Bono																			
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								5.812.918,43	1,78	1,18	1,16
Özel Sektör																			
GRUP TOPLAMI								2.700.000,00								2.789.806,94	0,85	0,57	0,55
Bono																			
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								1.419.709,33	0,44	0,29	0,28
Özel Sektör																			
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								6.549.026,67	2,01	1,33	1,31
Bono																			
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								13.219.964,00	4,10	2,69	2,64
Özel Sektör																			
GRUP TOPLAMI								142.680.000,00								150.604.479,16	46,18	30,60	30,04
Devlet Tahvili																			
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								10.637.330,00	3,27	2,17	2,12
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
GRUP TOPLAMI								9.856.000,00								10.927.100,18	3,34	2,21	2,19
GRUP TOPLAMI								295.926.000,00								315.908.838,42	96,92	64,18	62,98
MEVDUAT																			
GRUP TOPLAMI								381.173,19								383.131,27	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								381.173,19								383.131,27	100,00	0,08	0,08

TPP						
GRUP TOPLAMI	5.031.609,59		5.031.609,59	100,00	1,02	1,00
GRUP TOPLAMI	5.031.609,59		5.031.609,59	100,00	1,02	1,00
DİĞER						
Borsa Y.Fonu Türk						
GRUP TOPLAMI	52.372,00		3.286.527,95	26,75	0,66	0,65
Y.Fonu Türk						
GRUP TOPLAMI	2.448.673,00		8.999.997,22	73,25	1,83	1,79
GRUP TOPLAMI	2.501.045,00		12.286.525,17	100,00	2,49	2,44
TÜREV						
Futures						
Kısa						
GRUP TOPLAMI	1.063,00		119.941.960,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI	1.063,00		119.941.960,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı						
GRUP TOPLAMI	11.285.550,35		11.285.550,35	100,00	2,29	
GRUP TOPLAMI	11.285.550,35		11.285.550,35	100,00	2,29	
KİRA SERTİFİKALARI						
Özel Sektör Kira Sertifikaları						
GRUP TOPLAMI	9.300.000,00		10.055.000,00	3,08	2,05	2,01
GRUP TOPLAMI	9.300.000,00		10.055.000,00	3,08	2,05	2,01
FON PORTFÖY DEĞERİ			492.115.879,76			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	492.115.879,76	98,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	31.771.067,13	6,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.289.792,50	-4,44 %
F-)HTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	501.597.154,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	203.696,58	0,0406 %
Kayda Alma Ücreti	24.809,54	0,0049 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	80.948,98	0,0161 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	65.629,88	0,0131 %
Diğer Harcamalar	5.178,09	0,0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.419,16	0,0009 %
	384.682,23	0,0766 %

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
AKBNK	Temmettü	28/03/25	204.562,80	204.562,80

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK						284794322,15	3771816,00
					Toplamı:		

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
BONO TÜRK						10699000,00	10000000,00
					Toplamı:		
TAHVİL TÜRK						25554222,53	25000000,00
					Toplamı:		

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						48677216,40	746685,00
					Toplamı:		

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK						13000000,00	13000000,00
					Toplamı:		
TAHVİL TÜRK						12150000,00	12150000,00
					Toplamı:		

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK						279849820,78	3673663,00
					Toplamı:		

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
BONO TÜRK					Toplamı:	29306840,00	29600000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	12715275,19	13000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
BGP-AK PORTFOY	AK PORTFOY		28/03/25	28/03/25	3,675	8.999.997,22	2.448.673,00
ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	YONETİMİ A.Ş.						
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	8999997,22	2448673,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT					Toplamı:	108149777,38	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
TPP					Toplamı:	244500000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES					Toplamı:	643658025,00	61566,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	41276509,38	547312,00
						1763331006,03	113999715,00