

ÖUD - ÖSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)

Mart-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	:	183.430.448,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.828.214,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	47,915411
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.268758
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,360375
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.274295
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,35
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,17
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	:	83,60
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,11
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,17
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,12
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	823,19

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	290.113,030000

İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.947,20
İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	102.617,290000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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.Ş.	24/11/27	966	XS1386178237	9,90	2	460.000,00	127,083000	12/12/24	10,176550				102,111211	17.738.939,29	9,92	9,67	9,67
XS2750476603	USD	TÜRK İHRACAT KR.BK	07/02/28	1041	XS2750476603	7,75	2	200.000,00	99,154000	06/02/24	7,104388				102,165667	7.716.695,40	4,31	4,20	4,21
XS2355105292	USD	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/06/28	1184	XS2355105292	6,60	2	200.000,00	86,415600	22/01/25	7,471828				89,328000	6.747.051,04	3,77	3,67	3,68
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1289	XS2677517497	7,39	2	300.000,00	108,000000	12/07/24	7,289145				109,547000	12.411.324,54	6,94	6,76	6,77
XS2678232781	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1296	XS2678232781	7,23	2	200.000,00	109,911500	12/07/24	7,072446				111,400611	8.414.221,84	4,70	4,58	4,59
XS2729164462	USD	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/12/28	1345	XS2729164462	8,47	2	300.000,00	100,100000	07/12/23	7,415128				105,209556	11.919.905,97	6,66	6,49	6,50

ÖD - ÖSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)

Mart-2025

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)
VIOP Nakit Teminatı								4.332.306,68								4.332.306,68	100,00	2,36	
GRUP TOPLAMI								4.332.306,68								4.332.306,68	100,00	2,36	
GRUP TOPLAMI								4.332.306,68								4.332.306,68	100,00	2,36	

VIOP USD Nakit Teminatı

VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU		EUR		37,63	37,801488	28/03/25					40,701900		1.531,61	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED		USD		0,01	38,000000	28/03/25					37,765600		0,38	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								37,64							1.531,99	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								37,64							1.531,99	0,00	0,00	0,00	

FON PORTFÖY DEĞERİ																183.639.332,41		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	183.639.332,41	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.316,45	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-212.200,37	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	183.430.448,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	117.116,63	0,0638 %
Kayda Alma Ücreti	9.171,52	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.392,49	0,0362 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.749,06	0,0015 %
Diğer Harcamalar	5.177,33	0,0028 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0027 %
Kambiyo Vergi Tutari	760,40	0,0004 %
	206.407,43	0,1124 %

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/03/25	36,439	1.821.950,00	50.000,00
USD	FED			12/03/25	36,540	1.900.080,00	52.000,00
USD	FED			17/03/25	36,650	109.950,00	3.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	105000,00

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)

 Mart-2025

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTAMF32516	Tam Finans Faktoring A.Ş.		05/03/25	05/03/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFCGDF32534	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		06/03/25	06/03/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	3000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFERCY62511	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		03/06/25	05/03/25	100,000	1.900.000,00	1.900.000,00
TRFERTT72514	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		11/07/25	07/03/25	86,040	860.400,00	1.000.000,00
TRFFSDT62522	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.		24/06/25	10/03/25	89,360	1.787.200,00	2.000.000,00
TRFOYMD52510	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		13/05/25	12/03/25	93,526	1.870.520,00	2.000.000,00
						Toplamı:	6418120,00
TAHVİL TÜRK							
XS2773062471	GARANTİ BANKASI		28/02/34	25/03/25	101,475	202.949,31	200.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	202949,31

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			27/03/25	38,020	380.200,00	10.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	380200,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/03/25	03/03/25		34.622,60	
		DENİZBANK A.Ş.	04/03/25	03/03/25		14.708,37	
		DENİZBANK A.Ş.	05/03/25	04/03/25		75.700,19	
		DENİZBANK A.Ş.	05/03/25	04/03/25		29.615,80	
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/25	05/03/25		30.156,20	
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/25	05/03/25		78.950,56	
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/25	06/03/25		51.754,05	
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/25	06/03/25		73.717,08	
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/25	07/03/25		68.593,43	
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/25	07/03/25		73.717,58	
		DENİZBANK A.Ş.	11/03/25	10/03/25		28.248,23	
		DENİZBANK A.Ş.	11/03/25	10/03/25		28.157,69	
		DENİZBANK A.Ş.	12/03/25	11/03/25		28.275,32	
		DENİZBANK A.Ş.	12/03/25	11/03/25		28.157,88	
		DENİZBANK A.Ş.	13/03/25	12/03/25		95.572,67	
		DENİZBANK A.Ş.	14/03/25	13/03/25		98.292,27	

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)

 Mart-2025

DENİZBANK A.Ş.	17/03/25	14/03/25	93.633,99
DENİZBANK A.Ş.	18/03/25	17/03/25	88.981,84
DENİZBANK A.Ş.	19/03/25	18/03/25	181.253,30
DENİZBANK A.Ş.	20/03/25	19/03/25	186.436,24
DENİZBANK A.Ş.	21/03/25	20/03/25	186.436,24
DENİZBANK A.Ş.	24/03/25	21/03/25	185.436,42
DENİZBANK A.Ş.	25/03/25	24/03/25	161.474,46
DENİZBANK A.Ş.	26/03/25	25/03/25	189.308,28
DENİZBANK A.Ş.	27/03/25	26/03/25	255.391,29
DENİZBANK A.Ş.	02/04/25	28/03/25	9.057,00
MEVDUAT			Toplamı: 2375648,98

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0725			31/07/25	03/03/25	41,414	248.484,00	6,00
F_USDTRY0725			31/07/25	03/03/25	41,413	1.118.151,00	27,00
F_USDTRY0725			31/07/25	03/03/25	41,410	124.230,00	3,00
F_USDTRY0725			31/07/25	03/03/25	41,412	124.236,00	3,00
F_USDTRY0725			31/07/25	03/03/25	41,404	1.656.160,00	40,00
F_USDTRY0725			31/07/25	03/03/25	41,403	1.242.090,00	30,00
F_USDTRY0725			31/07/25	03/03/25	41,402	1.697.482,00	41,00
F_USDTRY0725			31/07/25	06/03/25	41,238	494.856,00	12,00
F_USDTRY0725			31/07/25	06/03/25	41,239	206.195,00	5,00
F_USDTRY0725			31/07/25	06/03/25	41,199	82.398,00	2,00
F_USDTRY0725			31/07/25	06/03/25	41,200	82.400,00	2,00
F_USDTRY0725			31/07/25	07/03/25	41,165	41.165,00	1,00
F_USDTRY0725			31/07/25	07/03/25	41,169	452.859,00	11,00
F_USDTRY0725			31/07/25	07/03/25	41,168	2.840.592,00	69,00
F_USDTRY0725			31/07/25	07/03/25	41,167	617.505,00	15,00
F_USDTRY0625			30/06/25	10/03/25	40,127	2.006.350,00	50,00
F_USDTRY0525			30/05/25	12/03/25	39,158	2.036.216,00	52,00
F_USDTRY0725			31/07/25	21/03/25	43,600	654.000,00	15,00
F_USDTRY0325			28/03/25	03/03/25	37,245	558.675,00	15,00
F_USDTRY0325			28/03/25	03/03/25	37,246	223.476,00	6,00
F_USDTRY0325			28/03/25	03/03/25	37,247	335.223,00	9,00
F_USDTRY0325			28/03/25	03/03/25	37,248	446.976,00	12,00
F_USDTRY0325			28/03/25	03/03/25	37,244	148.976,00	4,00
F_USDTRY0325			28/03/25	03/03/25	37,243	3.873.272,00	104,00
F_USDTRY0325			28/03/25	06/03/25	37,135	445.620,00	12,00
F_USDTRY0325			28/03/25	06/03/25	37,136	185.680,00	5,00
F_USDTRY0325			28/03/25	06/03/25	37,132	148.528,00	4,00
F_USDTRY0325			28/03/25	07/03/25	37,060	778.260,00	21,00
F_USDTRY0325			28/03/25	07/03/25	37,059	2.779.425,00	75,00
FUTURES						Toplamı: 25649480,00	651,00
						41858378,29	10215651,00