

OUB-OSMANLI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON
Ş-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	: 486.719.165,06
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)	: 3,888477
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 3,772745
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 6,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 64,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 24,28
b-)Hazine Bonosu	: 1,89
c-)Devlet Tahvili	: 2,30
d-)Özel Sektör Tahvili	: 19,11
e-)Kira Sertifikaları	: 2,05
f-)Finansman Bonusu	: 41,30
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,49
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 4,13
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 2,70
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 1,75
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	: 0,81
b-)Hazine Bonosu	: 0,10
c-)Devlet Tahvili	: 0,08
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 3,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 62,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/03/2025 14:05

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	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																			
Hisse Türk																			
GRUP TOPLAMI								2.588.725,05								142.903.448,54	100,00	28,91	29,32
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.405.859,93	1,29	0,89	0,91
Özel Sektör																			
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								14.232.912,55	4,16	2,87	2,94
Bono																			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.606.524,00	1,64	1,13	1,15
Özel Sektör																			
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00								21.760.453,63	6,37	4,40	4,47
Bono																			
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.183.667,79	1,81	1,25	1,27
Özel Sektör																			
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								4.130.194,41	1,21	0,84	0,85
Bono																			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.013.872,96	0,88	0,61	0,62
Özel Sektör																			
GRUP TOPLAMI								17.600.000,00								18.033.495,27	5,29	3,65	3,70
Bono																			
GRUP TOPLAMI								2.140.000,00								2.170.552,29	0,64	0,44	0,45
Özel Sektör																			
GRUP TOPLAMI								35.950.000,00								38.659.628,19	11,32	7,84	7,93
Bono																			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.376.907,41	1,57	1,09	1,10
Özel Sektör																			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.432.163,80	3,05	2,11	2,14
Bono																			
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								5.596.826,83	1,64	1,13	1,15
Özel Sektör																			
GRUP TOPLAMI								2.700.000,00								2.901.993,14	0,85	0,59	0,60
Bono																			
GRUP TOPLAMI								13.400.000,00								14.080.808,57	4,13	2,85	2,89
Özel Sektör																			
GRUP TOPLAMI								154.380.000,00								162.129.834,38	47,46	32,79	33,28

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet					
GRUP TOPLAMI	12.306.000,00	13.215.210,06	3,86	2,67	2,74
GRUP TOPLAMI	313.476.000,00	331.930.905,21	97,17	67,15	68,19
MEVDUAT					
GRUP TOPLAMI	93.452,41	93.721,25	100,00	0,02	0,02
TPP BORÇLANMA					
TPP BORÇLANMA					
GRUP TOPLAMI	-21.077.153,43	-21.077.153,43	100,00	-4,26	-4,33
DİĞER					
Borsa Y.Fonu Türk					
GRUP TOPLAMI	251.745,00	10.167.477,06	100,00	2,06	2,09
TÜREV					
Futures					
GRUP TOPLAMI	2.281,00	220.298.440,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı					
GRUP TOPLAMI	20.536.150,14	20.536.150,14	100,00	4,16	
KİRA SERTİFİKALARI					
Özel Sektör Kira Sertifikaları					
GRUP TOPLAMI	9.300.000,00	9.685.323,44	2,83	1,96	1,99
FON PORTFÖY DEĞERİ		494.239.872,21		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	494.239.872,21	101,55 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	26.002.754,00	5,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.523.461,15	-6,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	486.719.165,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	184.456,86	0,0379 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	76.442,31	0,0157 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	60.674,10	0,0125 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Diğer Harcamalar	5.971,71	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.204,52	0,0002 %
	328.749,50	0,0675 %

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