

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)
 Şubat-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	:	170.658.753,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.681.134,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,360375
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.274295
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,135593
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.262075
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,71
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,06
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	:	86,92
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,28
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,99
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,81
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	857,64
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	244.595,000000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	178.125,100000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşm e No	Net Dönüş Tutarı	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	996	XS1386178237	9,90	2	460.000,00	127,083000	12/12/24	8,938402				108,913008	18.226.975,32	11,01	10,78	10,68
XS2750476603	USD	TURK IHRACAT KR BK	07/02/28	1071	XS2750476603	7,75	2	200.000,00	99,154000	06/02/24	6,646672				102,771000	7.477.864,62	4,52	4,42	4,38
XS2355105292	USD	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/06/28	1214	XS2355105292	6,60	2	200.000,00	86,415600	22/01/25	7,178585				89,569625	6.517.300,88	3,94	3,86	3,82
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1319	XS2677517497	7,39	2	300.000,00	108,000000	12/07/24	6,809056				110,442500	12.054.092,04	7,29	7,13	7,06
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1326	XS2678232781	7,23	2	200.000,00	109,911500	12/07/24	6,588295				112,350035	8.174.858,16	4,94	4,84	4,79
XS2729164462	USD	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.	07/12/28	1375	XS2729164462	8,47	2	300.000,00	100,100000	07/12/23	7,019369				105,744333	11.541.317,22	6,98	6,83	6,76

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)																			
Şubat-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)
XS2778918834	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/03/29	1479	XS2778918834	4,45	2	250.000,00	105,833700	21/08/24	8,479030				108,826833	9.898.126,98	5,98	5,86	5,80
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/06/29	1564	XS2783589844	4,22	2	200.000,00	106,164300	30/10/24	8,387012				105,653839	7.687.626,92	4,65	4,55	4,50
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1603	XS2861686041	8,11	2	250.000,00	101,259400	17/09/24	7,479819				104,306556	9.486.994,15	5,74	5,61	5,56
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1682	XS2915523661	4,68	2	200.000,00	98,354200	25/10/24	8,811687				102,393389	7.450.388,72	4,50	4,41	4,37
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1785	XS2842188687	13,54	2	200.000,00	100,208200	12/07/24	6,953335				103,134094	7.504.284,24	4,54	4,44	4,40
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2151	XS2286436451	9,08	2	400.000,00	101,420800	10/12/24	8,809666				101,825875	14.818.190,08	8,96	8,77	8,68
XS2855391533	USD	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	08/07/31	2318	XS2855391533	7,89	2	320.000,00	100,137500	12/07/24	7,597883				102,700125	11.956.332,13	7,23	7,08	7,01
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2383	XS2897383043	3,20	2	400.000,00	100,022200	13/09/24	7,828257				104,834778	15.256.060,08	9,22	9,03	8,94
GRUP TOPLAMI								3.880.000,00							148.050.411,54	89,50	87,61	86,75	
Özel Sektör																			
TRFTAMF32516	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/03/25	2	TRFTAMF32516	1,98	2	2.000.000,00	100,000000	04/09/24	67,464114				112,951239	2.259.024,78	1,37	1,34	1,32
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00							2.259.024,78	1,37	1,34	1,32	
Bono																			
TRFCGDF32534	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	06/03/25	3	TRFCGDF32534	1,98	2	1.000.000,00	100,000000	05/09/24	65,771290				112,784287	1.127.842,87	0,68	0,67	0,66
TRFDNZY42549	TL	DENİZ YATIRIM	09/04/25	37	TRFDNZY42549	44,38	4	2.000.000,00	100,000000	10/01/25	53,954062				106,340041	2.126.800,81	1,29	1,26	1,25
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00							3.254.643,68	1,97	1,93	1,91	
Özel Sektör																			
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	10/04/25	38	TRFTRYK42514	24,54	1	2.000.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				118,543498	2.370.869,95	1,43	1,40	1,39
TRFCARF52519	TL	CARREFOUR SA	02/05/25	60	TRFCARF52519	10,01	1	2.290.000,00	100,000000	06/02/25	50,652836				102,846668	2.355.188,70	1,42	1,39	1,38
GRUP TOPLAMI								4.290.000,00							4.726.058,65	2,85	2,79	2,77	
Bono																			
TRFHALK52529	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	12/05/25	70	TRFHALK52529	10,82	1	1.500.000,00	100,000000	07/02/25	49,003729				102,656938	1.539.854,07	0,93	0,91	0,90
TRFPNST52521	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	22/05/25	80	TRFPNST52521	11,93	1	2.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,537504				102,187303	2.043.746,07	1,24	1,21	1,20
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00							3.583.600,14	2,17	2,12	2,10	
Özel Sektör																			
TRFSKMD52510	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/25	86	TRFSKMD52510	42,50		2.000.000,00	90,419000	26/02/25	49,775875				90,920751	1.818.415,01	1,10	1,08	1,07
TRFMRKA72516	TL	MARKA MAGAZACILIK A.Ş	01/07/25	120	TRFMRKA72516	48,50		320.000,00	80,785000	03/01/25	54,512094				86,671308	277.348,18	0,17	0,16	0,16
TRFNURL72569	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	29/07/25	148	TRFNURL72569	0,00		4.000.000,00	83,270200	11/02/25	48,848898		79679053		85,105024	3.404.200,97	2,06	2,01	1,99
GRUP TOPLAMI								6.320.000,00							5.499.964,16	3,33	3,25	3,22	
Eurobond Türk																			
XS2778918834	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/03/29	1479	XS2778918834	3,85	2	200.000,00	112,287500	03/03/25					108,826833	7.918.501,58	4,79	4,69	4,64
XS2778918834	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/03/29	1479	XS2778918834	3,85	2	-250.000,00	112,287500	03/03/25					108,826833	-9.898.126,98	-5,98	-5,86	-5,80
GRUP TOPLAMI								-50.000,00							-1.979.625,40	-1,19	-1,17	-1,16	
GRUP TOPLAMI								22.940.000,00							165.394.077,55	100,00	97,87	96,91	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		34.523,29		28/02/25				34.622,60	35,000000	34.622,60	4,58	0,02	0,02
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/03/25	0		0,25		19.831,19		28/02/25				19.831,60	0,250000	721.497,41	95,42	0,43	0,42
GRUP TOPLAMI								54.354,48							756.120,01	100,00	0,45	0,44	
GRUP TOPLAMI								54.354,48							756.120,01	100,00	0,45	0,44	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0325	TL				F_USDTRY0325			267,00	37,399000	28/02/25			80176126		37,390000	9.983.130,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0425	TL				F_USDTRY0425			160,00	38,529000	28/02/25			80176126		38,499000	6.159.840,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0525	TL				F_USDTRY0525			50,00	39,507000	28/02/25			80176126		39,506000	1.975.300,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0625	TL				F_USDTRY0625			12,00	40,417000	28/02/25			80176126		40,507000	486.084,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0725	TL				F_USDTRY0725			110,00	41,533000	28/02/25			80176126		41,519000	4.567.090,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								599,00							23.171.444,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								599,00							23.171.444,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.836.764,75								2.836.764,75	100,00	1,68	
GRUP TOPLAMI								2.836.764,75							2.836.764,75	100,00	1,68		
GRUP TOPLAMI								2.836.764,75							2.836.764,75	100,00	1,68		
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		

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)																				
Şubat-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)	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			37,63	37,801488	28/02/25					37,823400	1.423,29	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								37,63									1.423,29	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								37,63									1.423,29	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																168.986.962,31	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	168.986.962,31	99,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.423,29	0,00 %
C-)ALACAKLAR	10.212.884,99	5,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.542.517,30	-5,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	170.658.753,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	103.084,06	0,0604 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67.022,42	0,0393 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.281,36	0,0019 %
Diğer Harcamalar	5.971,35	0,0035 %
	179.359,19	0,1051 %

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