

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)
 Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	oud - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	189.588.688,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.885.804,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,790080
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.271621
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,915411
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.268758
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,83
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,03
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	:	85,68
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,79
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,59
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,94
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	784,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	115.045,700000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	42.065,320000

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																			
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	752	XS1617531063	5,84	2	200.000,00	102,680600	21/04/25	10,977731				103,301469	7.927.024,20	4,29	4,18	4,18
XS1386178237	USD	FİBABANK A A.Ş.	24/11/27	936	XS1386178237	9,90	2	460.000,00	127,083000	12/12/24	9,061121				105,425128	18.606.969,96	10,07	9,81	9,81
XS2750476603	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	07/02/28	1011	XS2750476603	7,75	2	200.000,00	99,154000	06/02/24	7,086802				102,794667	7.888.133,78	4,27	4,15	4,16
XS2355105292	USD	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/06/28	1154	XS2355105292	6,60	2	200.000,00	86,415600	22/01/25	7,678529				89,346250	6.856.145,32	3,71	3,61	3,62
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1259	XS2677517497	7,39	2	300.000,00	108,000000	12/07/24	7,315693				105,593000	12.154.303,38	6,58	6,40	6,41
XS2678232781	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1266	XS2678232781	7,23	2	200.000,00	109,911500	12/07/24	7,285501				106,682201	8.186.450,76	4,43	4,31	4,32
XS2729164462	USD	TAV HAVALİMA NLARI	07/12/28	1315	XS2729164462	8,47	2	300.000,00	100,100000	07/12/23	7,382827				105,928389	12.192.908,40	6,60	6,42	6,43

ÖUD - ÖSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)																			
Nisan-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 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	30/04/25						43,636100	1.642,03	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								37,63								1.642,03	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								37,63								1.642,03	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															189.858.188,80		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	189.858.188,80	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.642,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-271.141,98	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	189.588.688,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	121.385,63	0,0640 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.528,97	0,0383 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.459,78	0,0008 %
Diğer Harcamalar	5.178,40	0,0027 %
Kambiyo Vergi Tutari	9.929,40	0,0052 %
	210.482,18	0,1110 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDNZY42549	DENİZ YATIRIM		09/04/25	09/04/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFTRYK42514	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ		10/04/25	10/04/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	4000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1617531063	GARANTİ BANKASI		24/05/27	16/04/25	102,681	205.361,22	200.000,00

