

OLA-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OLA-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	35.113.283,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	764.527,990
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,928055
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.990384
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,159362
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.990387
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,50
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	59,57
d-)Özel Sektör Tahvili	:	39,28
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,15
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
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	: 0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 254,79

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	6.148,890000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT220526F13	EUR	HAZİNE	22/05/26	294	TRT220526F13	0,00	2	140.000,00	100,984100	10/07/25	2,977749		80177792		101,402803	6.583.435,02	18,81	18,71	18,75			
GRUP TOPLAMI								140.000,00											6.583.435,02	18,81	18,71	18,75
Eurobond Türk																						
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	199	XS1909184753	4,09	1	300.000,00	3.340,963500	09/02/24	2,356315				103,872643	14.450.969,82	41,30	41,06	41,16			
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	299	XS2346972263	4,30	1	300.000,00	4.929,124700	15/03/24	3,193791				100,345333	13.960.243,46	39,89	39,66	39,76			
GRUP TOPLAMI								600.000,00											28.411.213,28	81,19	80,72	80,92
GRUP TOPLAMI								740.000,00											34.994.648,30	100,00	99,43	99,67
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	EUR		01/08/25	0		0,01		4.327,72		31/07/25				4.327,72	0,010000	200.693,69	100,00	0,57	0,57			
GRUP TOPLAMI								4.327,72											200.693,69	100,00	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								4.327,72											200.693,69	100,00	0,57	0,57
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								0,00											0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00											0,00	100,00	0,00	

OLA-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Temmuz-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
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
FON PORTFÖY DEĞERİ																35.195.341,99		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.195.341,99	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.202,48	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-93.260,83	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.113.283,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21.294,19	0,0606 %
Kayda Alma Ücreti	618,58	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.392,30	0,1691 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39,67	0,0001 %
Diğer Harcamalar	5.321,63	0,0152 %
	86.666,37	0,2468 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRT220526F13	HAZİNE		22/05/26	09/07/25	101,226	10.122,61	10.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	10122,61
							10000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ EUR	EU			04/07/25	46,800	46.800,00	1.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	46800,00
							1000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

