

OUR - OSMANLI PORTFÖY PASİFİK SERBEST(DÖVİZ) FON
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	OUR - OSMANLI PORTFÖY PASİFİK 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	:	99.782.660,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.636.466,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	60,974479
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.505067
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	59,302573
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.492234
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,82
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	9,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	87,46
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	:	0,88
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,47
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	623,72
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

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)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Yabancı																						
SSRM US	USD	SSR MINING INC			CA7847301032			18.000,00	5,253129	14/05/25					11,998000	8.749.306,34	100,00	8,76	8,77			
GRUP TOPLAMI								18.000,00											8.749.306,34	100,00	8,76	8,77
GRUP TOPLAMI								18.000,00											8.749.306,34	100,00	8,76	8,77
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Eurobond Türk																						
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	24/11/27	845	XS1386178237	5,01	2	714.000,00	106,163400	07/03/25	8,889506				108,118164	31.274.410,59	35,95	31,30	31,34			
XS2778918834	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/03/29	1328	XS2778918834	4,19	2	200.000,00	103,623800	12/06/25	13,202762				107,618833	8.719.880,54	10,02	8,73	8,74			
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1452	XS2861686041	8,62	2	200.000,00	99,002000	23/07/24	7,295531				103,941111	8.421.890,89	9,68	8,43	8,44			
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1454	XS2862382541	4,89	2	200.000,00	103,323800	22/01/25	9,011377				102,810000	8.330.241,94	9,57	8,34	8,35			
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.Ş.	07/10/29	1528	XS2801110581	4,77	2	100.000,00	100,923200	07/03/25	9,182436				107,076333	4.337.962,08	4,99	4,34	4,35			

OUR - OSMANLI PORTFÖY PASİFİK SERBEST(DÖVİZ) 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)
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2000	XS2286436451	3,90	2	200.000,00	101,593800	12/03/25	11,102639				100,947875	8.179.362,14	9,40	8,19	8,20
XS2855391533	USD	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	08/07/31	2167	XS2855391533	7,88	2	200.000,00	100,000000	22/01/25	7,037111				104,600625	8.475.328,40	9,74	8,48	8,49
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2232	XS2897383043	3,51	2	200.000,00	100,150000	14/05/25	7,730658				104,541611	8.470.546,77	9,74	8,48	8,49
XS1626188491	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	14/06/32	2509	XS1626188491	10,47	2	19.000,00	105,700000	03/06/24	10,969178				102,766333	791.036,86	0,91	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								2.033.000,00								87.000.660,21	100,00	87,08	87,19
GRUP TOPLAMI								2.033.000,00								87.000.660,21	100,00	87,08	87,19
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/08/25	0		0,25		36.769,88		31/07/25				36.770,13	0,250000	1.489.660,92	100,00	1,49	1,49
GRUP TOPLAMI								36.769,88								1.489.660,92	100,00	1,49	1,49
GRUP TOPLAMI								36.769,88								1.489.660,92	100,00	1,49	1,49
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
ODD-OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON	USD	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			ODD			50.023,00	1,299448	16/07/25					1,318405	2.671.842,39	100,00	2,67	2,68
GRUP TOPLAMI								50.023,00								2.671.842,39	100,00	2,67	2,68
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			430,15	41,711496	31/07/25					46,374000	19.947,78	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								430,15								19.947,78	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								50.453,15								2.691.790,17	100,00	2,67	2,70
FON PORTFÖY DEĞERİ															99.911.469,86	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	99.911.469,86	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.876,28	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-152.685,16	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	99.782.660,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	83.812,72	0,0840 %
Kayda Alma Ücreti	1.697,54	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.548,29	0,0657 %
Diğer Harcamalar	12.363,45	0,0124 %
	163.422,00	0,1638 %

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			04/07/25	39,700	131.010,00	3.300,00

