

OUR - OSMANLI PORTFÖY PASİFİK SERBEST(DÖVİZ) FON
E-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	: 113.049.536,84
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1.630.344,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 12 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 69,340910
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 1.670592
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 65,306629
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 1.595019
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 6,18
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: 4,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 52,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 74,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 14,84
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 81,46
e-)Kıra 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	: 0,55
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 3,15
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
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	: 0,00
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	: 621,67
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

01/10/2025 14:54

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								18.000,00								18.464.158,86	100,00	16,32	16,33
GRUP TOPLAMI																			
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk								2.033.000,00								89.031.318,61	100,00	78,67	78,75
GRUP TOPLAMI																			
MEVDUAT																			
GRUP TOPLAMI								52.205,78								2.166.909,81	100,00	1,91	1,92
GRUP TOPLAMI								52.205,78								2.166.909,81	100,00	1,91	1,92
DİĞER																			
GRUP TOPLAMI								430,15								20.970,33	0,00	0,00	0,02
Y.Fonu Yabancı								62.765,00								3.502.213,97	100,00	3,10	3,10
GRUP TOPLAMI								63.195,15								3.523.184,30	100,00	3,10	3,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																113.164.601,25		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	113.164.601,25	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45.069,77	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-160.134,18	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	113.049.536,84	100,00 %

