

OUR - OSMANLI PORTFÖY PASİFİK SERBEST(DÖVİZ) FON
M-2026

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	: 40.512.502,51
E-) Katılma Payı Sayısı	: 532.751,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 12 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 76,043973
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 1.712853
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 76,941761
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 1.756661
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -1,17
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: -2,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 6,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 40,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 29,56
d-)Özel Sektör Tahvili	: 69,31
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 1,13
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
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,01
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 1.035,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/04/2026 09:11

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
GRUP TOPLAMI								619.000,00								28.023.130,45	69,72	69,05	69,17	
GRUP TOPLAMI								619.000,00									28.023.130,45	69,72	69,05	69,17
MEVDUAT																				
GRUP TOPLAMI								45.597,15									384.781,33	100,00	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								45.597,15									384.781,33	100,00	0,95	0,95
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
GRUP TOPLAMI								270.000,00								12.172.773,92	30,28	30,00	30,05	
GRUP TOPLAMI								270.000,00									12.172.773,92	30,28	30,00	30,05
DİĞER																				
Döviz																				
GRUP TOPLAMI								466,84								23.775,88	0,00	0,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								466,84								23.775,88	0,00	0,00	0,06	
FON PORTFÖY DEĞERİ																40.580.685,70		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.580.685,70	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.695,88	0,08 %
C-)ALACAKLAR	7.920,00	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-107.799,07	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.512.502,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	33.405,71	0,0825 %
Kayda Alma Ücreti	290,50	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	74.179,71	0,1831 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.265,50	0,0031 %
Satımlarla Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	791,00	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	14.760,00	0,0364 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	6.650,10	0,0164 %
	131.342,52	0,3242 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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