

OUR - OSMANLI PORTFÖY PASİFİK SERBEST(DÖVİZ) FON
H-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	: 30.725.836,52
E-) Katılma Payı Sayısı	: 375.508,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 12 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 81,824719
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 1.756849
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 79,259648
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 1.736962
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,24
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: 1,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 14,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 37,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,01
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 99,10
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TTPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: -0,03
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,84
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,08
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	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 967,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	: 10.099,670000
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0,00
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	: 0,000000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
01/07/2026 14:27																			
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 Türk																			
GRUP TOPLAMI								100,00							30.800,00	100,00	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								100,00							30.800,00	100,00	0,10	0,10	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
GRUP TOPLAMI								619.000,00							30.270.620,36	100,00	98,17	98,51	
GRUP TOPLAMI								619.000,00							30.270.620,36	100,00	98,17	98,51	
MEVDUAT																			
GRUP TOPLAMI								52.033,38							518.812,23	100,00	1,69	1,69	
GRUP TOPLAMI								52.033,38							518.812,23	100,00	1,69	1,69	
VIOP Nakit Teminatı																			
GRUP TOPLAMI								11.319,40							11.319,40	100,00	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								11.319,40							11.319,40	100,00	0,04	0,04	
DİĞER																			
Döviz																			
GRUP TOPLAMI								0,84							44,59	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,84							44,59	0,00	0,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															30.831.551,99		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.831.551,99	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.104,58	0,03 %
C-)ALACAKLAR	15.840,00	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-129.660,05	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.725.836,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	36,31	0,0001 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	24.759,30	0,0806 %
Kayda Alma Ücreti	468,09	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri	71.831,68	0,2338 %
İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0026 %
Diğer Harcamalar	6.639,93	0,0216 %
	104.526,31	0,3402 %

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