

OUR - OSMANLI PORTFÖY PASİFİK SERBEST(DÖVİZ) FON
T-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	: 31.162.156,41
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)	: 82,986664
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 1.752800
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 81,824719
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 1.756849
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,42
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: -0,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 16,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 36,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,10
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 97,99
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	: 1,91
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	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 928,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	03/08/2026 13:23			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ	İHRAÇCI	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİN	FAİZ	NOMİNAL	BİRİM ALIŞ	SATIN	İÇ İSKONTO	REPO TEMİNAT	BORSA	NET DÖNÜŞ	GÜNLÜK BR	TOPLAM DEĞER	GRUP	TOPLAM (FPD	TOPLAM	
CİNSİ	KURUM			GÜN		AL FAİZ	ÖDEME	DEĞER	FIYATI	ALİŞ	ORANI (%)	TUTARI	SÖZLEŞME	TUTARI	DEĞER		(%)	GÖRE)	(FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
GRUP TOPLAMI								100,00								27.250,00	100,00	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								100,00									27.250,00	100,00	0,09	0,09
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
GRUP TOPLAMI								619.000,00								29.978.354,45	100,00	95,95	96,20	
GRUP TOPLAMI								619.000,00									29.978.354,45	100,00	95,95	96,20
MEVDUAT																				
GRUP TOPLAMI								59.757,96									1.235.583,69	100,00	3,96	3,96
GRUP TOPLAMI								59.757,96									1.235.583,69	100,00	3,96	3,96
DİĞER																				
Döviz																				
GRUP TOPLAMI								0,84								45,77	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,84									45,77	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															31.241.188,14		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.241.188,14	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.306,26	0,03 %
C-)ALACAKLAR	15.840,00	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-105.177,99	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.162.156,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	27.989,88	0,0898 %
Kayda Alma Ücreti	567,31	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78.399,75	0,2516 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.234,95	0,0649 %
Diğer Harcamalar	3.136,78	0,0101 %
	131.119,67	0,4207 %

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				