

OLA-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OLA-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	36.947.413,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	769.588,990
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,009280
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.990658
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,298849
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.990721
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,60
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-0.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	58,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	39,79
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	:	1,61
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	:	0.00
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	159,19

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	4.079,890000
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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS1909184753	EUR	HAZINE	16/02/26	105	XS1909184753	4,09	1	300.000,00	3.340,963500	09/02/24	1,803806				104,660368	15.216.152,23	41,80	41,07	41,18	
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	205	XS2346972263	4,30	1	300.000,00	4.929,124700	15/03/24	2,938957				101,315000	14.729.782,59	40,46	39,76	39,87	
GRUP TOPLAMI								600.000,00									29.945.934,82	82,26	80,83	81,05
GRUP TOPLAMI								600.000,00									29.945.934,82	82,26	80,83	81,05
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	EUR		03/11/25	0		0,01		12.541,83		31/10/25				12.541,84	0,010000	607.802,65	94,90	1,64	1,65	
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		32.600,40		31/10/25				32.694,18	35,000000	32.694,18	5,10	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								45.142,23									640.496,83	100,00	1,73	1,74
GRUP TOPLAMI								45.142,23									640.496,83	100,00	1,73	1,74
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT220526F13	EUR	HAZINE	22/05/26	200	TRT220526F13	0,00	2	130.000,00	101,252000	25/09/25	2,322384		80510284		102,523990	6.459.072,89	17,74	17,44	17,48	
GRUP TOPLAMI								130.000,00									6.459.072,89	17,74	17,44	17,48
GRUP TOPLAMI								130.000,00									6.459.072,89	17,74	17,44	17,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																37.045.504,54	100,00			

OLA-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.045.504,54	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-98.091,26	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.947.413,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	23.393,72	0,0633 %
Kayda Alma Ücreti	678,28	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.294,95	0,1659 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0018 %
Diğer Harcamalar	5.695,80	0,0154 %
	91.727,75	0,2482 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			07/10/25	48,600	97.200,00	2.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		97200,00	2000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		16.493,15	
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		16.712,07	
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		11.554,38	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		13.488,69	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		11.239,10	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		47.220,05	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		11.239,10	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		47.265,33	
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25		11.239,10	
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25		45.447,64	
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25		11.239,10	

OLA-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Ekim-2025

DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25	45.491,22	
DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25	11.239,11	
DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25	32.706,75	
DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25	11.239,11	
DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25	32.738,11	
DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25	10.916,17	
DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25	32.104,50	
DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25	10.270,29	
DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25	32.135,29	
DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25	10.719,17	
DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25	32.166,10	
DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25	10.719,18	
DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25	32.258,63	
DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25	10.719,18	
DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25	32.289,56	
DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25	10.719,18	
DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25	32.320,52	
DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25	10.719,18	
DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25	32.351,51	
DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25	10.719,18	
DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25	32.382,53	
DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25	10.719,19	
DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25	32.475,69	
DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25	10.719,19	
DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25	32.506,83	
DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25	10.719,20	
DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25	32.569,17	
DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25	12.541,83	
DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25	32.600,40	
MEVDUAT		Toplamı:	894913,68	
			992113,68	2000,00