

OLA-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Kasım-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	:	36.870.562,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	757.010,990
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,705452
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.993758
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,009280
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.990658
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,45
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	58,34
d-)Özel Sektör Tahvili	:	39,69
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	:	1,97
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	:	133,67

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	17.756,360000
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																							
Devlet Tahvili																							
TRT220526F13	EUR	HAZINE	22/05/26	172	TRT220526F13	0,00	2	130.000,00	101,252000	25/09/25	-1,881754		80510284		102,816298	6.550.921,90	18,00	17,98	17,77				
TRT220526F13	EUR	HAZINE	22/05/26	172	TRT220526F13	0,00	2	-10.000,00	100,954400	01/12/25			80826971		102,816298	-503.917,07	-1,38	-1,38	-1,37				
GRUP TOPLAMI								120.000,00												6.047.004,83	16,62	16,60	16,40
Eurobond Türk																							
XS1909184753	EUR	HAZINE	16/02/26	77	XS1909184753	4,09	1	300.000,00	3.340,963500	09/02/24	1,622254				104,843470	15.415.575,69	42,35	42,30	41,81				
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	177	XS2346972263	4,30	1	300.000,00	4.929,124700	15/03/24	2,882645				101,570833	14.934.386,22	41,03	40,99	40,50				
GRUP TOPLAMI								600.000,00												30.349.961,91	83,38	83,29	82,31
GRUP TOPLAMI								720.000,00												36.396.966,74	100,00	99,89	98,71
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		38.418,91		28/11/25				38.529,43	35,000000	38.529,43	100,00	0,11	0,10				
GRUP TOPLAMI								38.418,91												38.529,43	100,00	0,11	0,10
GRUP TOPLAMI								38.418,91												38.529,43	100,00	0,11	0,10
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			560,27	48,753155	28/11/25					49,011400	27.459,62	0,00	0,00	0,07				

OLA-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON																			
Kasım-2025																			
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)
GRUP TOPLAMI								560,27								27.459,62	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								560,27								27.459,62	0,00	0,00	0,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																36.435.496,17		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.435.496,17	98,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.459,62	0,07 %
C-)ALACAKLAR	494.791,65	1,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-87.185,05	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.870.562,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	20.077,05	0,0545 %
Kayda Alma Ücreti	581,52	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.170,05	0,1469 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0043 %
Diğer Harcamalar	4.832,80	0,0131 %
	81.238,82	0,2204 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRT220526F13	HAZINE		22/05/26	28/11/25	100,954	10.095,44	10.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		10095,44	10000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ EUR	EU			06/11/25	48,400	96.800,00	2.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		96800,00	2000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							

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

DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25	15.415,74	
DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25	32.694,18	
DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25	15.415,74	
DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25	32.725,53	
DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25	15.415,74	
DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25	32.756,91	
DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25	13.415,74	
DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25	106.194,56	
DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25	13.415,74	
DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25	52.220,96	
DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25	21.414,84	
DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25	52.371,18	
DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25	20.354,74	
DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25	52.421,40	
DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25	18.320,55	
DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25	52.471,67	
DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25	18.109,55	
DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25	52.521,99	
DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25	18.109,55	
DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25	39.473,91	
DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25	18.109,56	
DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25	39.587,47	
DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25	23.958,71	
DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25	39.625,43	
DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25	23.958,72	
DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25	39.663,43	
DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25	23.931,99	
DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25	39.701,46	
DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25	26.402,00	
DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25	38.162,13	
DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25	38.271,91	
DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25	38.308,61	
DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25	38.345,34	
DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25	38.382,11	
DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25	38.418,91	
MEVDUAT			Toplamı:	1180068,00
				1286963,44
				12000,00