

OLA-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Aralık-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	:	38.776.616,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	778.967,990
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,779473
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.989929
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,705452
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.993758
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,21
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-0.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	57,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	39,86
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	:	2,95
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	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	97,56

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	34.999,090000
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	140	TRT220526F13	0,00	2	120.000,00	101,269300	12/12/25	1,956543		80878401		101,145478	6.103.429,70	16,37	15,70	15,74				
GRUP TOPLAMI								120.000,00												6.103.429,70	16,37	15,70	15,74
Eurobond Türk																							
XS1909184753	EUR	HAZINE	16/02/26	45	XS1909184753	4,09	1	300.000,00	3.340,963500	09/02/24	1,403632				105,019372	15.842.980,90	42,48	40,76	40,86				
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	145	XS2346972263	4,30	1	300.000,00	4.929,124700	15/03/24	3,164311				101,715667	15.344.591,53	41,15	39,47	39,57				
GRUP TOPLAMI								600.000,00												31.187.572,43	83,63	80,23	80,43
GRUP TOPLAMI								720.000,00												37.291.002,13	100,00	95,93	96,17
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	EUR		02/01/26	0		0,01		31.473,72		31/12/25				31.473,74	0,010000	1.582.685,34	100,00	4,07	4,08				
GRUP TOPLAMI								31.473,72												1.582.685,34	100,00	4,07	4,08
GRUP TOPLAMI								31.473,72												1.582.685,34	100,00	4,07	4,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																38.873.687,47		100,00					

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.873.687,47	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	780,78	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-97.852,16	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.776.616,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23.442,17	0,0605 %
Kayda Alma Ücreti	679,03	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.821,32	0,1543 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	125,99	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0017 %
Diğer Harcamalar	5.523,20	0,0142 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0204 %
	98.176,71	0,2532 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT220526F13	HAZINE		22/05/26	10/12/25	101,450	10.144,98	10.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	10144,98	10000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			04/12/25	49,600	49.600,00	1.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	49600,00	1000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT220526F13	HAZINE		22/05/26	11/12/25	101,460	10.146,02	10.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	10146,02	10000,00

