

OUR - OSMANLI PORTFÖY PASİFİK SERBEST(DÖVİZ) FON  
M-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	:	29.305.858,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	369.745,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	79,259648
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,736962
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	78,438876
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1,744280
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,05
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	99,13
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	-0,05
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,80
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,12
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	:	1.002,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	14.999,060000
İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	28.474,000000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

															01/06/2026 14:16									
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)					
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																								
Eurobond Türk																								
GRUP TOPLAMI								619.000,00													29.269.729,89	100,00	99,89	99,87
GRUP TOPLAMI								619.000,00													29.269.729,89	100,00	99,89	99,87
<b>TÜREV</b>																								
Option																								
Call Satım																								
Put Satım																								
GRUP TOPLAMI								-3,00													-26.105,10	100,00	-0,09	-0,09
GRUP TOPLAMI								-3,00													-26.105,10	100,00	-0,09	-0,09
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																								
GRUP TOPLAMI								58.377,07													58.377,07	100,00	0,20	
GRUP TOPLAMI								58.377,07													58.377,07	100,00	0,20	
<b>DİĞER</b>																								
Döviz																								
GRUP TOPLAMI								1.094,30													53.431,41	0,00	0,00	0,18
GRUP TOPLAMI								1.094,30													53.431,41	0,00	0,00	0,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.302.001,86	100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.302.001,86	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	83.770,69	0,29 %
C-)ALACAKLAR	15.840,00	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-95.754,00	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.305.858,55	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41,51	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	22.516,69	0,0768 %
Kayda Alma Ücreti	456,87	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.383,32	0,2538 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.392,50	0,0150 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	37.965,00	0,1295 %
Diğer Harcamalar	6.428,39	0,0219 %
	146.184,28	0,4987 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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**