

OLA-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
07/09/2026 - 11/09/2026

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	:	20.514.163,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	378.072,990
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	54,259798
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	0.965900
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	54,186947
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	0.966638
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,13
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-0.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,63
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	96,45
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	3,55
l-) Katilim 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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
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	:	165,21

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	0,000000
l-)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																							
TRT030327F17	EUR	HAZINE	03/03/27	170	TRT030327F17	0,00	2	355.000,00	100,680700	02/06/26	2,562626		81559163		100,212000	19.984.544,61	100,00	97,18	97,42				
GRUP TOPLAMI								355.000,00												19.984.544,61	100,00	97,18	97,42
GRUP TOPLAMI								355.000,00												19.984.544,61	100,00	97,18	97,42
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	EUR		14/09/26	0		0,01		9.220,15		11/09/26				9.220,16	0,010000	517.946,18	89,46	2,52	2,52				
DENİZBANK A.Ş.	TL		14/09/26	0		32,00		60.884,29		11/09/26				61.044,42	32,000000	61.044,42	10,54	0,30	0,30				
GRUP TOPLAMI								70.104,44												578.990,60	100,00	2,82	2,82
GRUP TOPLAMI								70.104,44												578.990,60	100,00	2,82	2,82
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			0,01	56,000000	11/09/26					56,175400	0,56	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								0,01												0,56	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01												0,56	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.563.535,21		100,00					

OLA-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
07/09/2026 - 11/09/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.563.535,21	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-49.371,79	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.514.163,98	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.769,79	0,0135 %
Kayda Alma Ücreti	80,43	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.233,72	0,1328 %
Diğer Harcamalar	1.551,69	0,0076 %
	31.635,63	0,1543 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar