

OUR - OSMANLI PORTFÖY PASİFİK SERBEST(DÖVİZ) FON
A-2025

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	: 106.472.270,63
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1.630.344,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 12 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 65,306629
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 1.595019
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 60,974479
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 1.505067
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 7,10
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: 5,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 43,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 65,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 11,24
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 85,00
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	: 0,96
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 2,80
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	: 0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 572,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	: 0,000000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	: 9.610,600000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																				
01/09/2025 13:59																				
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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Yabancı																				
GRUP TOPLAMI								18.000,00									13.685.090,47	100,00	12,84	12,85
GRUP TOPLAMI								18.000,00									13.685.090,47	100,00	12,84	12,85
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
GRUP TOPLAMI								2.033.000,00									89.279.015,55	100,00	83,76	83,85
GRUP TOPLAMI								2.033.000,00									89.279.015,55	100,00	83,76	83,85
MEVDUAT																				
GRUP TOPLAMI								30.081,83									197.319,94	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								30.081,83									197.319,94	100,00	0,18	0,18
DİĞER																				
Y.Fonu Yabancı																				
GRUP TOPLAMI								62.765,00									3.434.484,63	100,00	3,22	3,23
Döviz																				
GRUP TOPLAMI								430,15									20.554,33	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								63.195,15									3.455.038,96	100,00	3,22	3,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																106.595.910,59		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	106.595.910,59	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.554,33	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-144.194,29	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	106.472.270,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	88.162,75	0,0828 %
Kayda Alma Ücreti	1.783,37	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	69.540,18	0,0653 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	443,70	0,0004 %
Diğer Harcamalar	5.938,40	0,0056 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0074 %
	173.788,40	0,1632 %

VI-AY 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 ihtilaflarla 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							
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	210631,25	200000,00
E) DÖVİZ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
DÖVİZ					Toplamı:	203000,00	5000,00
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							
B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	211597,22	200000,00
C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	16999,32	12742,00
H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
MEVDUAT					Toplamı:	968034,47	
						1610262,26	417742,00