

OUR - OSMANLI PORTFÖY PASİFİK SERBEST(DÖVİZ) FON
Ş-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	:	88.150.511,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.737.976,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,720212
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.394132
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,389223
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.325091
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,03
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	5,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	18,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	75,75
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	:	0,68
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
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	:	627,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/03/2025 14:05

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 SOZLES ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı								36.685,00								16.140.277,58	100,00	18,29	18,31
GRUP TOPLAMI																			
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili								145.000,00								5.383.852,65	7,53	6,10	6,11
GRUP TOPLAMI																			
Eurobond Türk								1.883.000,00								71.510.731,39	100,00	81,03	81,12
GRUP TOPLAMI																			
MEVDUAT								16.486,19								599.799,75	100,00	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI																			
DİĞER																			
Döviz								162,22								6.135,71	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI																			
FON PORTFÖY DEĞERİ																88.250.808,72		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	88.250.808,72	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.838,36	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-127.135,63	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	88.150.511,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	66.102,34	0,0750 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	63.811,09	0,0724 %
Örlenen İncirler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	2.888,93	0,0033 %
Örlenen Kısmisyonlar	6.063,69	0,0069 %
Diğer Harcamalar	138.866,05	0,1576 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar