

OLE MART 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OLE-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	59.954.194,85
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	21.151.873,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2,834463
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2,741804
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3,38%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11,21%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	58,07%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0,00%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	0,00%
Özel Sektör Tahvili	:	0,00%
Finansman Bonosu	:	0,00%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	0,00%
Devlet Tahvili Repo	:	1,80%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	93,48%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	3,15%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1,57%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0,00%
Opsiyon	:	0,00%
SWAP	:	0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0,00%
Vadeli Mevduat TL	:	0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0,00%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	4,12%
Repo	:	2,33%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	5,00
------------------------------	---	------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	97.748.788,61
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	14.801.074,59

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
BGP	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	3.047.239,00	11.273.260,68	18,74%
DCB	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1.926.103,00	5.224.030,49	8,68%
GUB	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	6.819.401,00	10.139.801,44	16,86%
OSD	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	694.876,00	5.563.918,69	9,25%
PPI	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	1,00	1,30	0,00%
TBV	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	27.050.414,00	6.414.681,08	10,66%
VFK	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	3.424.919,00	11.106.094,44	18,46%
ZBJ	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	1,00	2,93	0,00%
TOPLAM:		42.962.954,00	49.721.791,04	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		373.409,67	373.409,67	0,62%
TOPLAM:		373.409,67	373.409,67	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
BPP-02.04.2025	TPP	10063219,18	10063219,18	0,16727865
TOPLAM:		10.063.219,18	10.063.219,18	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	60.158.419,89	100,34%
B. HAZIR DEĞERLER	12.194,44	0,02%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	216.419,48	-0,36%
FON TOPLAM DEĞERİ	59.954.194,85	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	3.642,45
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	343,21
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1.858,37
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	441,01
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	837,00
370001 Fon Yönetim Ücreti	3.977,64
370098 Küsürat farkları	0,04
TOPLAM:	11.999,72

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama

Nominal

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası

TRY

25.Mar.25

26.Mar.25

8.500.000,00

8.510.933,56

Takasbank Para Piyasası

TRY

26.Mar.25

27.Mar.25

9.000.000,00

9.011.465,75

Takasbank Para Piyasası

TRY

27.Mar.25

28.Mar.25

9.500.000,00

9.511.920,55

Takasbank Para Piyasası

TRY

28.Mar.25

2.Nis.25

10.000.000,00

10.063.219,18

TOPLAM:

37.000.000,00

37.097.539,04

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Ters Repo

TRT311299T19

24.Mar.25

25.Mar.25

3.555.380,00

18.000.000,00

Ters Repo

TRT110232T15

24.Mar.25

25.Mar.25

989.260,00

3.000.000,00

TOPLAM:

4.544.640,00

21.000.000,00