

OLA-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Mart-2025

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	:	32.053.255,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	800.302,990
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	40,051400
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.984018
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	37,390017
Önceki Ay Pay Fiyatı (EUR)	:	0.988542
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,12
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-0.46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	60,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	38,53
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	:	1,44
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	:	0.00

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	:	362,23

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	4,940000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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																			
TRT220526F13	EUR	HAZİNE	22/05/26	415	TRT220526F13	3,79	2	15.000,00	100,042000	23/01/25	3,138358				102,136688	623.573,59	1,96	1,94	1,95
GRUP TOPLAMI								15.000,00							623.573,59	1,96	1,94	1,95	
Eurobond Türk																			
XS1629918415	EUR	HAZİNE	16/06/25	75	XS1629918415	3,92	1	150.000,00	6.626,166000	21/02/25	3,804610				102,460831	6.255.525,75	19,70	19,47	19,52
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	320	XS1909184753	4,09	1	300.000,00	3.340,963500	09/02/24	3,446188				102,121071	12.469.564,92	39,29	38,80	38,90
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	420	XS2346972263	4,30	1	300.000,00	4.929,124700	15/03/24	3,859512				101,531167	12.397.534,17	39,05	38,58	38,68
GRUP TOPLAMI								750.000,00							31.122.624,84	98,04	96,85	97,10	
GRUP TOPLAMI								765.000,00							31.746.198,43	100,00	98,79	99,05	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	EUR		02/04/25	0		0,01		9.584,41		28/03/25				9.584,42	0,010000	390.104,10	100,00	1,21	1,22
GRUP TOPLAMI								9.584,41							390.104,10	100,00	1,21	1,22	
GRUP TOPLAMI								9.584,41							390.104,10	100,00	1,21	1,22	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								643,05							643,05	100,00	0,00		

OLA-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON																			
Mart-2025																			
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)
GRUP TOPLAMI								643,05								643,05	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								643,05								643,05	100,00	0,00	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																32.136.945,58		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.136.945,58	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.578,01	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-89.268,32	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.053.255,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	18.237,53	0,0569 %
Kayda Alma Ücreti	1.602,66	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.535,75	0,1733 %
Diğer Harcamalar	5.335,59	0,0166 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0157 %
	85.751,53	0,2675 %

VI-A-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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			07/03/25	39,450	59.175,00	1.500,00
DÖVİZ				Toplamı:		59175,00	1500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/03/25	03/03/25		17.493,22	
		DENİZBANK A.Ş.	04/03/25	03/03/25		27.288,60	

OLA-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Mart-2025

DENİZBANK A.Ş.	05/03/25	04/03/25	17.493,22	
DENİZBANK A.Ş.	06/03/25	05/03/25	17.493,22	
DENİZBANK A.Ş.	07/03/25	06/03/25	12.391,75	
DENİZBANK A.Ş.	10/03/25	07/03/25	10.891,75	
DENİZBANK A.Ş.	10/03/25	07/03/25	27.570,57	
DENİZBANK A.Ş.	11/03/25	10/03/25	10.891,76	
DENİZBANK A.Ş.	11/03/25	10/03/25	25.794,95	
DENİZBANK A.Ş.	12/03/25	11/03/25	10.891,76	
DENİZBANK A.Ş.	12/03/25	11/03/25	25.819,68	
DENİZBANK A.Ş.	13/03/25	12/03/25	10.891,76	
DENİZBANK A.Ş.	14/03/25	13/03/25	10.891,76	
DENİZBANK A.Ş.	17/03/25	14/03/25	10.767,28	
DENİZBANK A.Ş.	18/03/25	17/03/25	9.582,41	
DENİZBANK A.Ş.	19/03/25	18/03/25	9.584,39	
DENİZBANK A.Ş.	20/03/25	19/03/25	9.584,39	
DENİZBANK A.Ş.	21/03/25	20/03/25	9.587,35	
DENİZBANK A.Ş.	24/03/25	21/03/25	9.587,35	
DENİZBANK A.Ş.	25/03/25	24/03/25	9.587,36	
DENİZBANK A.Ş.	26/03/25	25/03/25	9.587,36	
DENİZBANK A.Ş.	27/03/25	26/03/25	9.587,36	
DENİZBANK A.Ş.	28/03/25	27/03/25	9.584,41	
DENİZBANK A.Ş.	02/04/25	28/03/25	9.584,41	
MEVDUAT			Toplamı:	332428,07
				391603,07
				1500,00