

**OLA-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FONU**  
**Nisan-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 | : | 34.220.951,39                                      |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 793.979,990                                        |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 01 Mart 2022                                       |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                        |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 43,100521 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)                               | : | 0.987726  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 40,051400 |
| Önceki Ay Pay Fiyatı (EUR)                             | : | 0.984018  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 7,61      |
| Aylık Pay Fiyat Art Oranı (EUR)                        | : | 0.38      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 19,00     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 28,91     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,00      |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 60,76     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 38,85     |
| 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                                             | : | 0,39      |
| 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         | : | 337,91 |

|                                                                 |   |            |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 0,00       |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) | : | 798,960000 |
| 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    | 385              | TRT220526F13 | 3,79               | 2                 | 15.000,00     | 100,042000        | 23/01/25          | 3,138358             |                     |                   |                  | 102,396427      | 670.227,11    | 1,96     | 1,96              | 1,96              |
| GRUP TOPLAMI            |             |               |             |                  |              |                    |                   | 15.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 670.227,11    | 1,96     | 1,96              | 1,96              |
| Eurobond Türk           |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| XS1629918415            | EUR         | HAZİNE        | 16/06/25    | 45               | XS1629918415 | 3,92               | 1                 | 150.000,00    | 6.626,166000      | 21/02/25          | 2,873552             |                     |                   |                  | 102,889999      | 6.734.577,41  | 19,67    | 19,67             | 19,68             |
| XS1909184753            | EUR         | HAZİNE        | 16/02/26    | 290              | XS1909184753 | 4,09               | 1                 | 300.000,00    | 3.340,963500      | 09/02/24          | 2,713722             |                     |                   |                  | 102,985643      | 13.481.675,43 | 39,37    | 39,37             | 39,40             |
| XS2346972263            | EUR         | ARÇELİK A.Ş.  | 27/05/26    | 390              | XS2346972263 | 4,30               | 1                 | 300.000,00    | 4.929,124700      | 15/03/24          | 3,706254             |                     |                   |                  | 102,010667      | 13.354.042,95 | 39,00    | 39,00             | 39,02             |
| GRUP TOPLAMI            |             |               |             |                  |              |                    |                   | 750.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 33.570.295,79 | 98,04    | 98,04             | 98,10             |
| GRUP TOPLAMI            |             |               |             |                  |              |                    |                   | 765.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 34.240.522,90 | 100,00   | 100,00            | 100,06            |
| VIOP Nakit Teminatı     |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı     |             |               |             |                  |              |                    |                   | 485,55        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 485,55        | 100,00   | 0,00              |                   |
| GRUP TOPLAMI            |             |               |             |                  |              |                    |                   | 485,55        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 485,55        | 100,00   | 0,00              |                   |
| GRUP TOPLAMI            |             |               |             |                  |              |                    |                   | 485,55        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 485,55        | 100,00   | 0,00              |                   |
| VIOP USD Nakit Teminatı |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |

OLA-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON  
Nisan-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) |
|-------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| 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              |                   |
| DİĞER                   |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Döviz                   |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| EUR                     | EUR         | EU            |             |                  | EUR       |                    |                   | 1.362,28      | 43,261811         | 30/04/25          |                      |                     |                   |                  | 43,636100       | 59.444,59     | 0,00     | 0,00              | 0,17              |
| GRUP TOPLAMI            |             |               |             |                  |           |                    |                   | 1.362,28      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 59.444,59     | 0,00     | 0,00              | 0,17              |
| GRUP TOPLAMI            |             |               |             |                  |           |                    |                   | 1.362,28      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 59.444,59     | 0,00     | 0,00              | 0,17              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ      |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 34.241.008,45 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 34.241.008,45 | 100,06 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 68.851,80     | 0,20 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -88.908,86    | -0,26 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 34.220.951,39 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00      | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 19.349,07 | 0,0565 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 54.564,18 | 0,1594 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 5.335,50  | 0,0156 % |
|                                                                    | 79.248,75 | 0,2315 % |

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        |              |                |
| EUR    | EU            |       |      | 07/04/25     | 41,600 | 83.200,00    | 2.000,00       |
| DÖVİZ  |               |       |      | Toplamı:     |        | 83200,00     | 2000,00        |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇCI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               |                |          |              |       |              |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 03/04/25 | 02/04/25     |       | 7.583,72     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 04/04/25 | 03/04/25     |       | 7.559,12     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 07/04/25 | 04/04/25     |       | 7.559,12     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 08/04/25 | 07/04/25     |       | 6.058,90     |                |

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

|                |          |          |           |           |
|----------------|----------|----------|-----------|-----------|
| DENİZBANK A.Ş. | 08/04/25 | 07/04/25 | 77.780,24 |           |
| DENİZBANK A.Ş. | 09/04/25 | 08/04/25 | 6.058,90  |           |
| DENİZBANK A.Ş. | 10/04/25 | 09/04/25 | 6.058,90  |           |
| DENİZBANK A.Ş. | 11/04/25 | 10/04/25 | 6.058,90  |           |
| DENİZBANK A.Ş. | 14/04/25 | 11/04/25 | 3.997,50  |           |
| DENİZBANK A.Ş. | 15/04/25 | 14/04/25 | 3.997,50  |           |
| DENİZBANK A.Ş. | 16/04/25 | 15/04/25 | 3.992,57  |           |
| MEVDUAT        |          |          | Toplamı:  | 136705,37 |
|                |          |          |           | 219905,37 |
|                |          |          |           | 2000,00   |