

OUR - OSMANLI PORTFÖY PASİFİK SERBEST(DÖVİZ) FON
N-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	: 96.114.813,94
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)	: 55,302728
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 1.441361
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 54,247390
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 1.436423
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,95
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: 0.34
D-)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	: 21,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 61,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 9,80
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 5,16
d-)Özel Sektör Tahvili	: 82,05
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	: 2,99
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	: 0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 569,37
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

05/05/2025 23:45

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 SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTO GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
GRUP TOPLAMI								23.000,00								9.224.668,85	100,00	9,59	9,60
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
GRUP TOPLAMI								125.000,00								4.928.902,31	5,75	5,12	5,13
Eurobond Türk																			
GRUP TOPLAMI								2.058.000,00								80.681.699,18	94,25	83,85	83,94
GRUP TOPLAMI								2.183.000,00								85.610.601,49	100,00	88,97	89,07
MEVDUAT																			
GRUP TOPLAMI								36.050,81								1.383.230,70	100,00	1,44	1,44
GRUP TOPLAMI								36.050,81								1.383.230,70	100,00	1,44	1,44
DİĞER																			
Döviz																			
GRUP TOPLAMI								430,15								18.770,07	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								430,15								18.770,07	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																96.218.501,04		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	96.218.501,04	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.643,22	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-142.330,32	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	96.114.813,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.875,11	0,0051 %
Fon Yönetim Ücreti	77.234,11	0,0804 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67.707,09	0,0704 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	14.800,70	0,0154 %
Diğer Harcamalar	5.210,02	0,0054 %
	169.827,03	0,1767 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI					Toplamı:	119266,00	5000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					Toplamı:	365863,00	182500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	215632,49	210000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
MEVDUAT					Toplamı:	1472497,80	
						2173259,29	397500,00