

OLA-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
O-2024

I-FONUN 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	:	38.543.325,48																							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.223.664,000																							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2022																							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.																							
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER																									
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	31,498292																							
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0,960654																							
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	31,160423																							
Önceki Ay Pay Fiyatı (EUR)	:	0,000000																							
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,08																							
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,08																							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:																								
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:																								
a-)Hisse Senedi	:	0,00																							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00																							
c-)Devlet Tahvil	:	61,65																							
d-)Özel Sektör Tahvil	:	28,56																							
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00																							
f-)Finansman Bonusu	:	8,36																							
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00																							
h-)Opsiyon	:	0,00																							
i-) Varant	:	0,00																							
j-)Değerli Maden	:	0,00																							
k-)Mevduat	:	0,00																							
l-) Katılım Hesabı	:	0,00																							
m-)Diğer	:	0,00																							
n-)Teminat	:	1,43																							
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 Tahvil	:	0,01																							
d-)Opsiyon	:	0,00																							
e-)Varant	:	0,00																							
f-)Diğer	:	0,10																							
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	455,65																							
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00																							
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	449.633,970000																							
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00																							
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																									
13/10/2024 13:54																									
MENKUL KIYMET		DÖVİZ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL AL FAİZ	FAİZ ÖZLEMESİ 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 (FPO GÖRE)	TOPLAM (FID GÖRE)					
BORÇLANMA SENETLERİ																									
Eurobond Türk																									
	EUR	HAZİNE	24/05/24			TRT240524F13	0,00		300.000,00	4.394,812500	08/01/24	0,000000		FR08J888 240779F14		100,566804	9.892.273,77	27,64	27,27	25,67					
	EUR	HAZİNE	16/06/25			XS1629918415	3,92		300.000,00	6.626,166000	25/01/24	0,000000				101,006306	9.935.505,45	27,76	27,39	25,78					
	EUR	HAZİNE	16/02/26			XS1909184753	0,00		100.000,00	9.808,490000	29/12/23	0,000000				106,425333	3.489.516,40	9,75	9,62	9,06					
	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26			XS2346972263	0,00		300.000,00	6.538,990000	29/12/23	0,000000				97,746433	9.614.847,42	26,87	26,51	24,95					
GRUP TOPLAMI									1.000.000,00								32.932.143,04	92,02	90,79	85,45					
Özel Sektör																									
	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24			TRFERTT32419	49,00		710.000,00	88,373000	29/12/23	58,464549				94,721017	672.519,22	1,88	1,85	1,74					
	TL	TRİYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/05/24			TRFRTRYK52414	0,00		1.000.000,00	10.000,000000	29/12/23	50,292104				110,808145	1.108.081,45	3,10	3,06	2,87					
	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/06/24			TRFTAMF62414	25,29		1.000.000,00	100,000000	29/12/23	56,714037				107,423679	1.074.236,79	3,00	2,96	2,79					
GRUP TOPLAMI									2.710.000,00								2.854.837,46	7,88	7,87	7,40					
GRUP TOPLAMI									3.710.000,00								35.786.980,50	100,00	98,66	92,85					
TÜREV																									
Futures																									
Uzun																									
	TL	F_EURTRY0224				TRVXIST040F9			59,00	34,001300	29/12/23					33,988600	2.095.327,40	0,00	0,00	0,00					
	TL	F_USDTRY0324				F_USDTRY0324			40,00	32,230800	15/01/24			8017/632Z 614311K3		32,156900	1.298.276,00	0,00	0,00	0,00					
	USD	F_EURUSD0224				TRVXIST040G7			36,00	1,086900	15/01/24					1,089700	1.188.456,46	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI									135,00								4.480.059,86	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI									135,00								4.480.059,86	0,00	0,00	0,00					
VIOP Nakit Teminatı																									
VIOP Nakit Teminatı									485.819,17								485.819,17	100,00	1,34						
GRUP TOPLAMI									485.819,17								485.819,17	100,00	1,34						
GRUP TOPLAMI									485.819,17								485.819,17	100,00	1,34						
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						
DİĞER																									
Döviz																									
	EUR					EUR			70.874,22	32,847287	31/01/24					32,788400	2.323.852,28	0,00	0,00	6,03					
GRUP TOPLAMI									70.874,22								2.323.852,28	0,00	0,00	6,03					
GRUP TOPLAMI									70.874,22								2.323.852,28	0,00	0,00	6,03					
FON PORTFÖY DEĞERİ																36.272.799,67							100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.272.799,67	94,11 %
B-)HAZİR DEĞERLER	2.329.630,39	6,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-59.104,58	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.543.325,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	20.394,51	0,0529 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	36,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	15,60	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.361,47	0,0606 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	553,76	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	82,84	0,0002 %
BIST KYD Ücreti	13,07	0,0000 %
	44.765,55	0,1160 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ 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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT020224F12	HAZİNE		02/02/24	12/01/24	101,162	30.348,46	30.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	30348,46	30000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			05/01/24	32,140	16.070,05	500,00
EUR	EU			11/01/24	32,498	9.749,40	300,00
EUR	EU			17/01/24	32,770	25.069,05	765,00
EUR	EU			22/01/24	32,583	8.145,78	250,00
EUR	EU			30/01/24	32,850	24.998,85	761,00
DÖVİZ					Toplamı:	84033,13	2576,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT240524F13	HAZİNE		24/05/24	03/01/24	100,338	70.236,54	70.000,00
TRT240524F13	HAZİNE		24/05/24	05/01/24	100,369	100.368,88	100.000,00
XS1629918415	HAZİNE		16/06/25	23/01/24	101,098	101.097,95	100.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	271703,37	270000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_EURUSD0224			29/02/24	15/01/24	0,000	0,00	6,00
F_EURUSD0224			29/02/24	15/01/24	1,097	131.675,52	4,00
F_USDTRY0324			29/03/24	15/01/24	32,522	65.044,60	2,00
F_USDTRY0124			31/01/24	15/01/24	30,562	91.686,90	3,00
F_USDTRY0324			29/03/24	15/01/24	32,522	292.701,60	9,00
F_USDTRY0324			29/03/24	15/01/24	32,523	422.792,50	13,00
F_USDTRY0324			29/03/24	15/01/24	32,520	195.118,80	6,00
F_USDTRY0324			29/03/24	15/01/24	32,520	422.758,70	13,00
F_USDTRY0124			31/01/24	15/01/24	30,565	30.565,00	1,00
F_USDTRY0124			31/01/24	15/01/24	30,565	30.565,20	1,00
F_USDTRY0124			31/01/24	15/01/24	30,565	61.130,60	2,00
F_USDTRY0324			29/03/24	15/01/24	32,478	97.434,60	3,00
F_USDTRY0124			31/01/24	15/01/24	30,567	427.938,00	14,00
F_USDTRY0124			31/01/24	15/01/24	30,567	91.701,90	3,00
F_USDTRY0124			31/01/24	15/01/24	30,567	30.567,40	1,00
F_USDTRY0124			31/01/24	15/01/24	30,568	30.567,50	1,00
F_USDTRY0124			31/01/24	15/01/24	30,568	30.567,70	1,00
F_USDTRY0124			31/01/24	15/01/24	30,568	61.135,60	2,00
F_USDTRY0124			31/01/24	15/01/24	30,567	244.537,60	8,00
F_EURUSD0124			31/01/24	15/01/24	1,095	131.495,40	4,00
F_USDTRY0124			31/01/24	15/01/24	30,567	275.103,90	9,00
F_EURUSD0124			31/01/24	15/01/24	1,097	32.921,88	1,00
F_EURUSD0124			31/01/24	15/01/24	0,000	0,00	5,00
FUTURES					Toplamı:	3198010,90	112,00
						3584095,86	302688,00