

OLA-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FONU
Şubat-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	:	30.165.854,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	806.788,990
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	37,390017
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.988542
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36,677738
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.987391
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,94
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	64,07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	34,27
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	:	1,66
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	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	386,31

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	22.423,900000
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	445	TRT220526F13	3,79	2	15.000,00	100,042000	23/01/25	3,138358				101,877608	578.003,63	1,96	1,91	1,92
GRUP TOPLAMI								15.000,00							578.003,63	1,96	1,91	1,92	
Eurobond Türk																			
XS1629918415	EUR	HAZİNE	16/06/25	105	XS1629918415	3,92	1	150.000,00	6.626,166000	21/02/25	3,010848				102,372664	5.808.123,30	19,65	19,20	19,25
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	350	XS1909184753	4,09	1	300.000,00	3.340,963500	09/02/24	2,759554				102,489500	11.629.504,05	39,33	38,44	38,55
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	450	XS2346972263	4,30	1	300.000,00	4.929,124700	15/03/24	3,411573				101,746500	11.545.195,71	39,06	38,17	38,27
GRUP TOPLAMI								750.000,00							28.982.823,06	98,04	95,81	96,07	
GRUP TOPLAMI								765.000,00							29.560.826,69	100,00	97,72	97,99	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	EUR		03/03/25	0		0,01		17.493,21		28/02/25				17.493,22	0,010000	661.653,06	96,04	2,19	2,19
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		27.210,32		28/02/25				27.288,60	35,000000	27.288,60	3,96	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								44.703,53							688.941,66	100,00	2,28	2,28	
GRUP TOPLAMI								44.703,53							688.941,66	100,00	2,28	2,28	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								800,55							800,55	100,00	0,00		

OLA-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON																			
Şubat-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								800,55								800,55	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								800,55								800,55	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																30.250.568,90		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.250.568,90	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-84.714,85	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.165.854,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	18.404,37	0,0610 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.819,13	0,1685 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,34	0,0000 %
Diğer Harcamalar	4.967,80	0,0165 %
	74.191,64	0,2460 %

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