

OUR - OSMANLI PORTFÖY PASİFİK SERBEST(DÖVİZ) FON
A-2024

İFONU 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	: 79.270.317,47
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1.737.976.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 12 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
İİFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 45,610709
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 1.292810
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 43,830713
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 1.267538
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 4,06
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: 1,99
D-)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	: 50,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 50,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 12,80
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 86,46
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	: 0,74
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	: 0,01
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 648,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/01/2025 11:13

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İBRAÇCI KURUM	VADİ TARİHİ	VADİYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖKÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (PFD GÖRE)	TOPLAM (PFD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
GRUP TOPLAMI								44.685,00								12.981.404,36	100,00	16,36	16,38
GRUP TOPLAMI								44.685,00								12.981.404,36	100,00	16,36	16,38
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
GRUP TOPLAMI								1.338.000,00								50.525.666,63	77,20	63,68	63,73
Özel Sektör																			
GRUP TOPLAMI								400.000,00								14.921.291,32	22,80	18,80	18,82
GRUP TOPLAMI								1.738.000,00								65.446.957,95	100,00	82,48	82,55
MEVDUAT																			
GRUP TOPLAMI								26.208,11								924.642,68	100,00	1,16	1,17
GRUP TOPLAMI								26.208,11								924.642,68	100,00	1,16	1,17
DİĞER																			
DÖVİZ																			
GRUP TOPLAMI								162,22								5.959,35	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								162,22								5.959,35	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																79.353.004,99		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79.353.004,99	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.395,77	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-102.083,29	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79.270.317,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
ACIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	66.651,14	0,0841 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380,40	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	1.438,64	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.426,45	0,0409 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	9.116,20	0,0115 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.177,80	0,0015 %
Diğer Harcamalar	4.309,87	0,0054 %
	115.500,50	0,1457 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	341225,07	320000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ					Toplamı:	104475,00	3000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE YABANCI					Toplamı:	120011,68	9685,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	213265,67	200000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ					Toplamı:	125826,10	120500,00

H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT					Toplamı:	422409,87	
						1327213,39	653185,00