

**OLA-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FONU**  
**Ocak-2025**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                     |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | OLA-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                       |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                       |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 35.155.941,49                                       |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 958.508,990                                         |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 01 Mart 2022                                        |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                         |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 36,677738 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)                               | : | 0.987391  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 36,217524 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)                              | : | 0.985881  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 1,27      |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)                          | : | 0.15      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 1,27      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 16,44     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |           |

|                                   |   |       |
|-----------------------------------|---|-------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 0,00  |
| b-)Hazine Bonosu                  | : | 0,00  |
| c-)Devlet Tahvili                 | : | 68,06 |
| d-)Özel Sektör Tahvili            | : | 31,73 |
| 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                        | : | 0,21  |
| 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                             | : | 0,00 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 419,49

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

|                                                                 |   |      |
|-----------------------------------------------------------------|---|------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) | : | 7.02 |
| 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    | 473              | TRT220526F13 | 3,79               | 2                 | 15.000,00     | 100,042000        | 23/01/25          | 3,138358             |                     |                   |                  | 101,636393      | 566.309,34    | 1,61     | 1,61              | 1,61              |
| GRUP TOPLAMI            |             |               |             |                  |              |                    |                   | 15.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 566.309,34    | 1,61     | 1,61              | 1,61              |
| Eurobond Türk           |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| XS1629918415            | EUR         | HAZİNE        | 16/06/25    | 133              | XS1629918415 | 3,92               | 1                 | 300.000,00    | 6.626,166000      | 25/01/24          | 2,840164             |                     |                   |                  | 102,201707      | 11.389.184,49 | 32,36    | 32,36             | 32,40             |
| XS1909184753            | EUR         | HAZİNE        | 16/02/26    | 378              | XS1909184753 | 4,09               | 1                 | 300.000,00    | 3.340,963500      | 09/02/24          | 2,814916             |                     |                   |                  | 107,413135      | 11.969.937,15 | 34,00    | 34,00             | 34,05             |
| XS2346972263            | EUR         | ARÇELİK A.Ş.  | 27/05/26    | 478              | XS2346972263 | 4,30               | 1                 | 300.000,00    | 4.929,124700      | 15/03/24          | 3,663380             |                     |                   |                  | 101,161500      | 11.273.265,57 | 32,03    | 32,03             | 32,07             |
| GRUP TOPLAMI            |             |               |             |                  |              |                    |                   | 900.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 34.632.387,21 | 98,39    | 98,39             | 98,52             |
| GRUP TOPLAMI            |             |               |             |                  |              |                    |                   | 915.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 35.198.696,55 | 100,00   | 100,00            | 100,13            |
| VIOP Nakit Teminatı     |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı     |             |               |             |                  |              |                    |                   | 935,55        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 935,55        | 100,00   | 0,00              |                   |
| GRUP TOPLAMI            |             |               |             |                  |              |                    |                   | 935,55        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 935,55        | 100,00   | 0,00              |                   |
| GRUP TOPLAMI            |             |               |             |                  |              |                    |                   | 935,55        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 935,55        | 100,00   | 0,00              |                   |
| VIOP USD Nakit Teminatı |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |

OLA-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON  
Ocak-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 SÖZLEŞM E 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       |                    |                   | 1.158,47      | 37,042081         | 31/01/25          |                      |                     |                    |                  | 37,146100       | 43.032,64     | 0,00     | 0,00              | 0,12              |
| GRUP TOPLAMI            |             |               |             |                  |           |                    |                   | 1.158,47      |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 43.032,64     | 0,00     | 0,00              | 0,12              |
| GRUP TOPLAMI            |             |               |             |                  |           |                    |                   | 1.158,47      |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 43.032,64     | 0,00     | 0,00              | 0,12              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ      |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 35.199.632,10 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 35.199.632,10 | 100,12 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 50.725,64     | 0,14 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -94.416,25    | -0,27 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 35.155.941,49 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 21.493,45 | 0,0611 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 56.570,78 | 0,1609 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 31,22     | 0,0001 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70    | 0,0013 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 9.240,00  | 0,0263 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 5.523,21  | 0,0157 % |
| Fon Hizmet Bedeli                                                  | 135,00    | 0,0004 % |
|                                                                    | 93.437,36 | 0,2658 % |

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |          |              |                |
| TRT220526F13 | HAZİNE        |       | 22/05/26 | 22/01/25     | 101,557  | 10.155,73    | 10.000,00      |
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              | Toplamı: | 10155,73     | 10000,00       |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|----------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |          |              |                |
| EUR    | EU            |       |      | 07/01/25     | 36,800   | 36.800,00    | 1.000,00       |
| EUR    | EU            |       |      | 17/01/25     | 36,550   | 18.275,00    | 500,00         |
| DÖVİZ  |               |       |      |              | Toplamı: | 55075,00     | 1500,00        |

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

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

## H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               | DENİZBANK A.Ş. | 03/01/25 | 02/01/25     |          | 11.983,62    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 06/01/25 | 03/01/25     |          | 11.983,62    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 07/01/25 | 06/01/25     |          | 11.983,63    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 08/01/25 | 07/01/25     |          | 36.701,28    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 10/01/25 | 09/01/25     |          | 3.934,62     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 13/01/25 | 10/01/25     |          | 3.932,65     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 20/01/25 | 17/01/25     |          | 26.649,71    |                |
| MEVDUAT |               |                |          |              | Toplamı: | 107169,13    |                |
|         |               |                |          |              |          | 172399,86    | 11500,00       |