OLA-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
02/11/2026 - 06/11/2026

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	:	19.040.978,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	355.317,990
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	53,588556
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	0.959332
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	53,468316
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	0.959677
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,22
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-0.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,74
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	96,86
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,14
l-) Katilim 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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	110,74
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

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																			
TRT030327F17	EUR	HAZINE	03/03/27	114	TRT030327F17	0,00	2	330.000,00	100,680700	22/09/26	2,820252		81559163		100,523000	18.530.308,29	100,00	97,14	97,32
GRUP TOPLAMI								**330.000,00**								**18.530.308,29**	**100,00**	**97,14**	**97,32**
GRUP TOPLAMI								**330.000,00**								**18.530.308,29**	**100,00**	**97,14**	**97,32**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	EUR		09/11/26	0		0,01		6.688,05		06/11/26				6.688,06	0,010000	373.597,04	68,58	1,96	1,96
DENİZBANK A.Ş.	TL		09/11/26	0		32,00		170.688,81		06/11/26				171.137,74	32,000000	171.137,74	31,42	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								**177.376,86**								**544.734,78**	**100,00**	**2,86**	**2,86**
GRUP TOPLAMI								**177.376,86**								**544.734,78**	**100,00**	**2,86**	**2,86**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**19.075.043,07**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

OLA-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
02/11/2026 - 06/11/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.075.043,07	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.065,01	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.040.978,06	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.560,78	0,0134 %
Kayda Alma Ücreti	74,30	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.721,85	0,0668 %
Diğer Harcamalar	1.551,69	0,0081 %
	16.908,62	0,0887 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
EUR	EU			06/11/26	56,200	202.320,00	3.600,00
DÖVIZ					Toplamı:	202320,00	3600,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/26	02/11/26		10.288,05	
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/26	02/11/26		43.072,60	
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/26	03/11/26		10.288,05	
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/26	03/11/26		43.110,36	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/26	04/11/26		10.288,05	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/26	04/11/26		43.148,16	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/26	05/11/26		10.288,05	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/26	05/11/26		31.582,54	
		DENİZBANK A.Ş.	09/11/26	06/11/26		6.688,05	
		DENİZBANK A.Ş.	09/11/26	06/11/26		170.688,81	
MEVDUAT					Toplamı:	379442,72	

OLA-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
02/11/2026 - 06/11/2026

	581762,72	**3600,00**