

I-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

VIOP Nakit Teminatı

OIL-Osmanlı Portföy Agresif Fon Sepeti Fonu
Temmuz-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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)
VIOP Nakit Teminatı								258.918,68								258.918,68	100,00	2,42	
GRUP TOPLAMI								258.918,68								258.918,68	100,00	2,42	
GRUP TOPLAMI								258.918,68								258.918,68	100,00	2,42	
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.698.021,05		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.698.021,05	100,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	62.715,61	0,59 %
C-)ALACAKLAR	1.729,25	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-118.575,35	-1,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.643.890,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	320,55	0,0030 %
Kayda Alma Ücreti	168,53	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-958,71	-0,0090 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	157,47	0,0015 %
Diger Harcamalar	84,00	0,0008 %
BORÇLAR	958,71	0,0090 %
MKK Komisyon Ucreti	6.183,73	0,0581 %
	6.914,28	0,0650 %

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
OPT25,F	TemmettÜ	04/07/25	4.296,74	4.296,74

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