

OIR-Osmanlı Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OIR-Osmanlı Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Osmanlı Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Osmanlı Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	12.402.797,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.591.367,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,453503
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,318098
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,08
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,91
o-)Yatırım Fonu	:	98,09
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	:	0,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	530.349,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	769.272,01

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DOVİZ 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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AAV	TL				TRYATAM00069			6.225,00	45,695468	23/05/25					51,422364	320,104,22	2,58	2,56	2,58
BVZ	TL	BV PORTFÖY A.Ş.			TRYBVPY00033			385.262,00	2,855192	25/06/25					2,979378	1.147,841,13	9,25	9,18	9,25
DBA	TL	DENİZ PORTFÖY A.Ş.			TRYDZBK00070			3.506.100,00	0,427094	19/06/25					0,485174	1.701,068,56	13,71	13,60	13,72
FYD	TL	QNB Portföy Yönetim A.Ş.			TRMFYDWWWWW			83.173,00	7,472847	23/05/25					9,541254	793,574,72	6,40	6,35	6,40
GUB	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYGAPO01324			983.913,00	1,228084	22/07/25					1,715751	1.688,149,71	13,61	13,50	13,61
HVS	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYHSBC00016			173.334,00	1,153839	23/05/25					1,246133	215,997,22	1,74	1,73	1,74
IDL	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00190			770.064,00	4,009957	31/07/25					4,023623	3,098,447,22	25,00	24,76	24,98
OHB	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKP00039			22.064,00	18,127842	29/07/25					18,345184	404,768,14	3,26	3,24	3,26
OSD	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00029			168.255,00	6,035336	23/05/25					9,319496	1.568,051,80	12,64	12,54	12,64
PPI	TL	A.Ş. YAPI KREDİ PORTFÖY			TRYYPAP000865			963.873,00	1,452473	26/06/25					1,520043	1.465,128,41	11,81	11,72	11,81

OIR-Osmanlı Portföy Dengeli 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)
YÖNETİMİ A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								7.062.263,00								12.403.131,13	100,00	99,18	99,99
GRUP TOPLAMI								7.062.263,00								12.403.131,13	100,00	99,18	99,99
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								101.966,11								101.966,11	100,00	0,82	
GRUP TOPLAMI								101.966,11								101.966,11	100,00	0,82	
GRUP TOPLAMI								101.966,11								101.966,11	100,00	0,82	
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.505.097,24		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.505.097,24	100,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.322,06	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.420,72	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-105.042,60	-0,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.402.797,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	345,90	0,0028 %
Kayda Alma Ücreti	210,99	0,0017 %
Diğer Harcamalar	42,00	0,0003 %
MKK Komisyon Ücreti	6.224,06	0,0502 %
	6.822,95	0,0550 %

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