

OIL-Osmanlı Portföy Agresif Fon Sepeti Fonu
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OIL-Osmanlı Portföy Agresif Fon Sepeti Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Osmanlı Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Osmanlı Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.395.326,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.074.315,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,381347
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,272311
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,88
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	:	3,07
o-)Yatırım Fonu	:	58,15
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	38,78
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	:	0,29

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	902.517,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.494.705,70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ODEME 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																							
Borsa Y.Fonu Türk																							
OPT25,F	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00227			31.000,00	40,063000	23/05/25					43,310000	1,342,810,00	13,39	12,60	12,92				
OPTGYF	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00235			10,996,00	136,353328	28/07/25			80100103		143,450000	1,577,376,20	15,74	14,80	15,17				
OPX30,F	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00201			20.000,00	59,769000	23/05/25					66,908000	1,338,160,00	13,35	12,56	12,87				
GRUP TOPLAMI								61.996,00												4.258.146,20	42,48	39,96	40,96
Y.Fonu Türk																							
DCB	TL	DENİZ PORTFÖY A.Ş.			TRYDNZP00793			229,427,00	3,269004	29/08/25					3,280178	752,561,40	7,51	7,06	7,24				
HPT	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00362			1,00	0,080000	29/08/25					0,079761	0,08	0,00	0,00	0,00				
HVS	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYHSBC00016			1,297,589,00	0,993713	20/06/25					1,274030	1,653,167,31	16,49	15,51	15,90				
OHB	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKP00039			87,083,00	18,257724	20/08/25					19,024456	1,656,706,70	16,53	15,54	15,94				
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRMTI2WWWWW			15,418,701,00	0,098101	04/07/25					0,110484	1,703,519,76	16,99	15,98	16,39				

OIL-Osmanlı Portföy Agresif Fon Sepeti Fonu
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								17.032.801,00								5.765.955,25	57,52	54,09	55,47
GRUP TOPLAMI								17.094.797,00								10.024.101,45	100,00	94,05	96,43
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								633.909,90								633.909,90	100,00	5,95	
GRUP TOPLAMI								633.909,90								633.909,90	100,00	5,95	
GRUP TOPLAMI								633.909,90								633.909,90	100,00	5,95	
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.658.011,35		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.658.011,35	102,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.812,27	0,24 %
C-)ALACAKLAR	1.729,25	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-289.225,93	-2,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.395.326,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	646,54	0,0062 %
Kayda Alma Ücreti	182,23	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.664,75	0,0449 %
Diğer Harcamalar	42,00	0,0004 %
MKK Komisyon Ücreti	5.319,50	0,0512 %
	10.855,02	0,1045 %

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
OPTGYF	Temmettü	06/08/25	2.517,08	2.517,08

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