

OIR-Osmanlı Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu

Eylül-2026

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	:	17.190.154,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.366.626,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,106048
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,121362
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,11
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
g2-)BPP-BPP 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	:	0,26
o-)Yatırım Fonu	:	99,74
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 (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	:	2,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.185.119,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.278.248,09

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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.919,07								9.919,07	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								9.919,07								9.919,07	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								9.919,07								9.919,07	100,00	0,06	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DAH - DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDAHWWWW W7			250.900,00	3,575406	29/09/26					3,244275	813.988,60	4,64	4,64	4,74
DBA - DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDZBK00070			2.377.200,00	0,604931	29/09/26					0,730414	1.736.340,16	9,90	9,90	10,10
EIL - ASTRA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAITWWWW W1			50,00	5,352600	16/09/26					5,512419	275,62	0,00	0,00	0,00
EPP - EMAA BLUE PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYEMAA00012			986.577,00	1,529933	29/09/26					1,545158	1.524.417,34	8,69	8,69	8,87
EPT - EMAA BLUE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYEMAA00087			952.762,00	1,381635	30/09/26					1,391261	1.325.540,61	7,56	7,55	7,71
FI3 - QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFI3WWWW W2			412,00	715,133665	23/09/26					818,848247	337.365,48	1,92	1,92	1,96

OIR-Osmanlı Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu																			
Eylül-2026																			
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)
FPK - FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	A.Ş. FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00013			6.000,00	0,099613	16/09/26					0,101932	611,59	0,00	0,00	0,00
GOL - GARANTİ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01274			151.691,00	2,966546	27/08/26					2,745069	416.402,26	2,37	2,37	2,42
GUB - GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01324			335.205,00	1,445129	29/09/26					2,673710	896.240,96	5,11	5,11	5,21
NLK - NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00508			1.584,00	1,941578	21/09/26					1,967690	3.116,82	0,02	0,02	0,02
OHB - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKP00039			37.106,00	22,048517	30/09/26					22,527824	835.917,44	4,77	4,76	4,86
OMT - OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00276			1.605.623,00	1,027637	24/09/26					1,034966	1.661.765,21	9,48	9,47	9,67
OPF - OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00219			397.584,00	2,524854	09/07/26					3,416294	1.358.263,83	7,74	7,74	7,90
OPH - OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00094			36.786,00	23,669976	29/09/26					23,087621	849.301,23	4,84	4,84	4,94
OSD - OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00029			118.822,00	7,717735	29/09/26					14,848863	1.764.371,60	10,06	10,05	10,26
PLR - OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00250			1.617.189,00	1,535337	30/09/26					1,742655	2.818.202,50	16,08	16,07	16,39
PPI - YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	A.Ş. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00865			502.676,00	2,360375	30/09/26					2,377997	1.195.362,02	6,82	6,81	6,95
GRUP TOPLAMI								9.378.167,00								17.537.483,27	100,00	99,94	102,00
GRUP TOPLAMI								9.378.167,00								17.537.483,27	100,00	99,94	102,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.547.402,34		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.547.402,34	102,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43.767,50	0,25 %
C-)ALACAKLAR	1.420,72	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-402.436,28	-2,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.190.154,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	1.569,45	0,0091 %
Kayda Alma Ücreti	319,72	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.250,00	0,0654 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0046 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	9.000,00	0,0524 %
Diger Harcamalar	3.000,00	0,0175 %
	25.930,17	0,1509 %

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