

OIL-Osmanlı Portföy Agresif Fon Sepeti Fonu Ocak-2026

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	:	10.044.580,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.514.166,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,995194
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,447348
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,34
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	:	0,17
o-)Yatırım Fonu	:	59,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	40,59
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	:	1,39

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.460.063,69

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 262.666,59

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)		
Diğer																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
GLDTR.F	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1.591,00	502,750000	21/10/25			80100103		623,750000	992.386,25	8,08	8,08	9,88		
OPTLR.F	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00268			12.889,00	45,909227	26/01/26			80100103		51,400000	662.494,60	5,39	5,39	6,60		
OPX30.F	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00201			20.000,00	59,769000	23/05/25					80,390000	1.607.800,00	13,09	13,09	16,01		
GRUP TOPLAMI								34.480,00										3.262.680,85	26,56	26,56	32,49
Y.Fonu Türk																					
BRR	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01839			1.438.128,00	1,346194	29/01/26					1,351016	1.942.933,94	15,81	15,80	19,34		
FIB	TL	FİBABANK A			TRYFIBA00015			1.832.966,00	0,436451	14/10/25					0,563666	1.033.180,61	8,41	8,41	10,29		
FPK	TL	FİBA PORTFÖY A.Ş.			TRYFIBP00013			3.691.000,00	0,081269	27/01/26					0,081748	301.731,87	2,46	2,46	3,00		
HBF	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDAFWWWW			18.773,00	42,613562	09/10/25					56,045306	1.052.138,53	8,56	8,57	10,47		
HPT	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00362			0,03	0,000000	29/01/26					0,093716	0,00	0,00	0,00	0,00		
HVS	TL	HSBC PORTFÖY			TRYHSBC00016			480.199,00	0,993713	12/11/25					1,531870	735.602,44	5,99	5,99	7,32		

OIL-Osmanlı Portföy Agresif Fon Sepeti Fonu																				
Ocak-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)	
IDL	TL	YÖNETİM A.Ş. AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYMKFT00190			225.272,00	4,882976	30/01/26					4,896734	1.103.097,06	8,98	8,98	10,98	
OHB	TL	A.Ş. OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYOYKP00039			30.933,00	18,257724	13/11/25					23,391687	723.575,05	5,89	5,89	7,20	
PLR	TL	A.Ş. OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYOSMP00250			818.399,00	1,344087	30/01/26					1,348133	1.103.310,70	8,98	8,98	10,98	
PPI	TL	A.Ş. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYYAPO00865			175.148,00	1,855565	29/01/26					1,862670	326.242,93	2,66	2,66	3,25	
TI2	TL	A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRMTI2WWWW			5.349.518,00	0,098101	12/11/25					0,130917	700.342,85	5,70	5,70	6,97	
GRUP TOPLAMI								14.060.336,03									9.022.155,98	73,44	73,44	89,80
GRUP TOPLAMI								14.094.816,03									12.284.836,83	100,00	100,00	122,29
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															12.284.836,83	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.284.836,83	122,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.729,25	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.416.126,50	-43,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.044.580,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	78,77	0,0008 %
Yönetim Ücreti	747,27	0,0074 %
Kayda Alma Ücreti	150,19	0,0015 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-73.600,00	-0,7327 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0079 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	14.312,27	0,1425 %
Diger Harcamalar	2.605,00	0,0259 %
	-54.915,50	-0,5467 %

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