

OIR-Osmanlı Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu
Ocak-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	:	27.044.825,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.065.830,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,458553
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,121877
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,12
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	:	0,31
o-)Yatırım Fonu	:	99,69
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	:	3,64

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 8.438.075,74

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 1.412.518,69

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DAH	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDAHWWWW			297.200,00	3,364729	22/01/26					3,695703	1.098.362,93	3,52	3,52	4,06
DBA	TL	DENİZ PORTFÖY A.S			TRYDZBK00070			3.981.700,00	0,454934	19/12/25					0,806094	3.209.624,48	10,27	10,27	11,87
EPT	TL	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYEMAA00087			948.328,00	1,060082	28/01/26					1,081806	1.025.906,92	3,28	3,28	3,79
FIL	TL	FİBA PORTFÖY A.S.			TRYBEUR00017			9.964.000,00	0,301077	30/01/26					0,301927	3.008.400,63	9,63	9,63	11,12
FPK	TL	FİBA PORTFÖY A.S.			TRYFIBP00013			51.033.000,00	0,081317	28/01/26					0,081748	4.171.845,68	13,35	13,35	15,43
GUB	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.S.			TRYGAPO01324			789.404,00	1,317485	26/12/25					2,084901	1.645.829,19	5,27	5,27	6,09
IDL	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00190			614.379,00	4,882976	30/01/26					4,896734	3.008.450,54	9,63	9,63	11,12
NLK	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00508			1.591.625,00	1,507892	30/01/26					1,512696	2.407.644,77	7,71	7,71	8,90
OHB	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKP00039			24.625,00	18,272882	19/12/25					23,391687	576.020,29	1,84	1,84	2,13

OIR-Osmanlı Portföy Dengeli 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)	
OPF	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00219			400.159,00	2,499003	28/01/26					2,512245	1.005.297,45	3,22	3,22	3,72	
OPH	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00094			44.233,00	21,634259	22/01/26					24,404969	1.079.504,99	3,46	3,46	3,99	
OSD	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00029			131.869,00	6,619829	26/12/25					11,457725	1.510.918,74	4,84	4,84	5,59	
PLR	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00250			2.727.544,00	1,313814	30/01/26					1,348133	3.677.092,08	11,77	11,77	13,60	
PPI	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00865			2.047.893,00	1,855565	29/01/26					1,862670	3.814.548,85	12,21	12,21	14,10	
GRUP TOPLAMI								74.595.959,00								31.239.447,54	100,00	100,00	115,51	
GRUP TOPLAMI								74.595.959,00								31.239.447,54	100,00	100,00	115,51	
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																31.239.447,54	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.239.447,54	115,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.420,72	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.198.018,49	-30,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.044.825,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	1.750,14	0,0065 %
Kayda Alma Ücreti	346,51	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-68.564,00	-0,2535 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0029 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	14.312,27	0,0529 %
Diger Harcamalar	2.605,00	0,0096 %
	-48.759,08	-0,1803 %

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