

OIL-Osmanlı Portföy Agresif Fon Sepeti Fonu
Mart-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	:	8.800.211,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.283.847,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,853241
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,020630
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,50
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	:	0,90
o-)Yatırım Fonu	:	72,94
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	26,16
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	:	5,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	236.945,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.479.517,09

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								43.821,74									43.821,74	100,00	0,48			
GRUP TOPLAMI								43.821,74										43.821,74	100,00	0,48		
GRUP TOPLAMI								43.821,74										43.821,74	100,00	0,48		
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GLDTR.F	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1.591,00	502,750000	21/10/25			80100103		564,000000	897.324,00	9,93	9,88	10,20			
OPTLR.F	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00268			12.889,00	45,909227	26/01/26			80100103		54,500000	702.450,50	7,77	7,74	7,98			
GRUP TOPLAMI								14.480,00									1.599.774,50	17,70	17,62	18,18		
Y.Fonu Türk																						
EPT	TL	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYEMAA00087			1.498.527,00	1,125740	25/03/26					1,145508	1.716.574,67	19,00	18,91	19,51			
FIB	TL	FIBABANK A			TRYFIBA00015			1.832.966,00	0,436451	14/10/25					0,497937	912.701,59	10,10	10,05	10,37			
FIL	TL	FIBA PORTFÖY A.S.			TRYBEUR00017			5.698.000,00	0,317708	31/03/26					0,319286	1.819.291,63	20,15	20,04	20,67			
HBF	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDAFWWWW			18.773,00	42,613562	09/10/25					50,100442	940.535,60	10,41	10,36	10,69			

OIL-Osmanlı Portföy Agresif Fon Sepeti Fonu
Mart-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)	
HPT	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00362			0,03	0,000000	19/02/26					0,098073	0,00	0,00	0,00	0,00	
OHB	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKP00039			30.933,00	18,257724	13/11/25					21,390080	661.659,34	7,32	7,29	7,52	
PLR	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00250			967.874,00	1,371018	19/03/26					1,430495	1.384.538,92	15,32	15,25	15,73	
GRUP TOPLAMI								10.047.073,03								7.435.301,75	82,30	81,90	84,49	
GRUP TOPLAMI								10.061.553,03									9.035.076,25	100,00	99,52	102,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.078.897,99		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.078.897,99	103,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.870,78	0,43 %
C-)ALACAKLAR	1.729,25	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-318.286,13	-3,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.800.211,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlerde ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	163,99	0,0019 %
Yönetim Ücreti	799,78	0,0091 %
Kayda Alma Ücreti	163,53	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.250,00	0,1278 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0090 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	9.000,00	0,1023 %
Diger Harcamalar	23.180,83	0,2634 %
	45.349,13	0,5154 %

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