

OIR-Osmanlı Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu
Mart-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	:	26.364.834,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.945.833,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,434170
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,530770
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,91
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	:	0,52
o-)Yatırım Fonu	:	99,48
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	:	2,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.187.367,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.127.364,26

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								209.113,47									209.113,47	100,00	0,79		
GRUP TOPLAMI								209.113,47										209.113,47	100,00	0,79	
GRUP TOPLAMI								209.113,47										209.113,47	100,00	0,79	
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
DAH	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDAHHWWW			421.400,00	3,522200	30/03/26					3,345989	1.409.999,76	5,37	5,33	5,35		
DBA	TL	DENİZ PORTFÖY A.S			TRYDZBK00070			4.874.600,00	0,555673	27/03/26					0,730894	3.562.815,89	13,56	13,46	13,51		
EPP	TL	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYEMAA00012			1.510.261,00	1,258060	26/03/26					1,266074	1.912.102,19	7,28	7,22	7,25		
EPT	TL	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYEMAA00087			4.289.243,00	1,114878	27/03/26					1,145508	4.913.362,17	18,72	18,55	18,64		
FI3	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFI3WWW			2.431,00	714,297882	31/03/26					699,024709	1.699.329,07	6,47	6,42	6,45		
GUB	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.S.			TRYGAPO01324			836.280,00	1,363213	25/02/26					2,212307	1.850.108,10	7,04	6,99	7,02		

OIR-Osmanlı Portföy Dengeli 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)
OHB	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKP00039			74.833,00	22,048517	26/02/26					21,390080	1.600.683,86	6,09	6,05	6,07
OPF	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00219			700.577,00	2,490224	26/02/26					2,374350	1.663.415,00	6,33	6,28	6,31
OPH	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00094			73.688,00	22,892750	25/02/26					22,298980	1.643.167,24	6,26	6,21	6,23
OSD	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00029			149.380,00	7,219435	25/02/26					12,193997	1.821.539,27	6,94	6,88	6,91
PLR	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00250			2.247.827,00	1,363663	31/03/26					1,430495	3.215.505,28	12,24	12,15	12,20
PPI	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00865			494.723,00	1,940478	24/03/26					1,966247	972.747,61	3,70	3,67	3,69
GRUP TOPLAMI								15.675.243,00								26.264.775,44	100,00	99,21	99,63
GRUP TOPLAMI								15.675.243,00								26.264.775,44	100,00	99,21	99,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.473.888,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.473.888,91	100,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.857,38	0,05 %
C-)ALACAKLAR	1.420,72	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-124.332,19	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.364.834,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	2.377,26	0,0090 %
Kayda Alma Ücreti	486,16	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.250,00	0,0427 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0030 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.000,00	0,0341 %
Diğer Harcamalar	3.052,50	0,0116 %
	26.956,92	0,1022 %

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