

OIL-OSMANLI PORTFÖY ALTIN FON SEPETİ FONU
Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OIL-OSMANLI PORTFÖY ALTIN FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Osmanlı Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Osmanlı Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	46.949.052,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.225.864,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,840142
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,853241
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,19
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	:	1,33
o-)Yatırım Fonu	:	88,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,59
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	:	4,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	39.498.029,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	210.170,20

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								2.215.194,39									2.215.194,39	100,00	4,71		
GRUP TOPLAMI								2.215.194,39										2.215.194,39	100,00	4,71	
GRUP TOPLAMI								2.215.194,39										2.215.194,39	100,00	4,71	
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			4.896,00	561,032527	22/04/26			80100103		562,000000	2.751.552,00	6,15	5,86	5,86		
GRUP TOPLAMI								4.896,00										2.751.552,00	6,15	5,86	5,86
Y.Fonu Türk																					
EPP - EMAA BLUE PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYEMAA00012			1.857.340,00	1,298120	29/04/26					1,312613	2.437.968,63	5,44	5,19	5,19		
FIB - FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFİBA00015			16.244.527,00	0,510941	21/04/26					0,501764	8.150.918,85	18,20	17,34	17,36		
GOL - GARANTİ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01274			2.182.287,00	2,863968	15/04/26					2,766056	6.036.328,05	13,48	12,85	12,86		
HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDAFWWWWW1			110.221,00	50,352603	15/04/26					50,289573	5.542.967,03	12,38	11,80	11,81		
HPT - HSBC	TL	HSBC			TRYHSBC00362			1,03	0,097087	22/04/26					0,101457	0,10	0,00	0,00	0,00		

OIL-OSMANLI PORTFÖY ALTIN FON SEPETİ FONU

Nisan-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)
PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			79.863,00	28,172916	29/04/26					27,580184	2.202.636,23	4,92	4,69	4,69
KZL - KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
MKG - AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00166			536.551,00	17,798768	29/04/26					17,343794	9.305.830,01	20,79	19,79	19,82
OJK - QNB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00271			636.330,00	13,672140	21/04/26					13,119284	8.348.193,99	18,64	17,77	17,78
YHT - YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKCMD00019			3,00	0,363333	17/04/26					0,370989	1,11	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								21.647.123,03								42.024.844,00	93,85	89,43	89,51
GRUP TOPLAMI								21.652.019,03								44.776.396,00	100,00	95,29	95,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																46.991.590,39		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.991.590,39	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.384,13	0,02 %
C-)ALACAKLAR	1.729,25	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-53.650,99	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.949.052,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	2.123,26	0,0045 %
Kayda Alma Ücreti	513,77	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.387,80	0,0264 %
Portföye Alimlerde ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	279,16	0,0006 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0017 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.940,00	0,0553 %
Diğer Harcamalar	3.405,00	0,0073 %
	45.439,99	0,0969 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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