

OIL-Osmanlı Portföy Agresif Fon Sepeti Fonu Kasım-2025

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	:	7.509.388,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.280.521,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,292839
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,248488
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	1,81
o-)Yatırım Fonu	:	54,57
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	43,62
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	:	0,78

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	198.036,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.280.005,75

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																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR.F	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1.591,00	502,750000	21/10/25			80100103		492,700000	783.885,70	10,35	10,35	10,44
OPTLR.F	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00268			27.600,00	45,909229	12/11/25			80100103		48,240000	1.331.424,00	17,59	17,56	17,73
OPX30.F	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00201			20.000,00	59,769000	23/05/25					63,400000	1.268.000,00	16,74	16,73	16,89
GRUP TOPLAMI								49.191,00								3.383.309,70	44,68	44,64	45,06
Y.Fonu Türk																			
FIB	TL	FIBABANK A			TRYFIBA00015			1.832.966,00	0,436451	14/10/25					0,440959	808.262,85	10,67	10,67	10,76
HBF	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDAFWWWW			18.773,00	42,613562	09/10/25					43,773308	821.756,31	10,85	10,84	10,94
HPT	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00362			9.612.743,03	0,087384	26/11/25					0,087880	844.767,86	11,16	11,15	11,25
HVS	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİM A.S.			TRYHSBC00016			480.199,00	0,993713	12/11/25					1,189955	571.415,20	7,55	7,54	7,61
OHB	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKP00039			30.933,00	18,257724	13/11/25					18,636495	576.482,70	7,61	7,61	7,68
TI2	TL	İŞ			TRMTI2WWWW			5.349.518,00	0,098101	12/11/25					0,105903	566.530,00	7,48	7,48	7,54

OIL-Osmanlı Portföy Agresif Fon Sepeti Fonu																				
Kasım-2025																				
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 YÖNETİM A.Ş																		
GRUP TOPLAMI								17.325.132,03								4.189.214,92		55,32	55,29	55,78
GRUP TOPLAMI								17.374.323,03								7.572.524,62		100,00	99,93	100,84
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								5.225,68								5.225,68		100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								5.225,68								5.225,68		100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								5.225,68								5.225,68		100,00	0,07	
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.577.750,30		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.577.750,30	100,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.936,09	0,40 %
C-)ALACAKLAR	1.729,25	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-100.027,17	-1,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.509.388,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	595,18	0,0079 %
Kayda Alma Ücreti	121,52	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.752,39	0,1166 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	36,71	0,0005 %
Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0210 %
	11.083,20	0,1476 %

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