

OIR-Osmanlı Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu
Kasım-2025

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	:	18.198.171,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.578.369,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,974815
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,863129
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,70
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	:	2,85
o-)Yatırım Fonu	:	91,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,97
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	:	1,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.935.029
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.120.584

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																			
OPTLR.F	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00268			42.000,00	47,540000	18/11/25			80100103		48,240000	2.026.080,00	11,12	11,03	11,13
GRUP TOPLAMI								42.000,00								2.026.080,00	11,12	11,03	11,13
Y.Fonu Türk																			
BGP	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00625			248.515,00	4,888094	26/11/25					4,961031	1.232.890,62	6,76	6,71	6,77
DBA	TL	DENİZ PORTFÖY A.S			TRYDZBK00070			3.506.100,00	0,427094	19/06/25					0,638211	2.237.631,59	12,28	12,19	12,30
FPK	TL	FİBA PORTFÖY A.S.			TRYFIBP00013			17.134.000,00	0,075870	26/11/25					0,076310	1.307.495,54	7,17	7,12	7,18
FYD	TL	QNB Portföy Yönetim A.S.			TRMFYDWWWWW			83.173,00	7,472847	23/05/25					9,753234	811.205,73	4,45	4,42	4,46
GUB	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.S.			TRYGAPO01324			983.913,00	1,228084	22/07/25					1,954334	1.922.894,63	10,55	10,47	10,57
HVS	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİM A.S.			TRYHSBC00016			807.348,00	1,176691	24/11/25					1,189955	960.707,79	5,27	5,23	5,28
OHB	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKP00039			22.064,00	18,127842	29/07/25					18,636495	411.195,63	2,26	2,24	2,26
OPH	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYOSMP00094			10.625,00	18,822344	21/10/25					19,439173	206.541,21	1,13	1,13	1,13

OIR-Osmanlı Portföy Dengeli 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)
OSD	TL	A.Ş. OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYOSMP00029			168.255,00	6,035336	23/05/25					10,702329	1.800.720,37	9,88	9,81	9,90
PLR	TL	A.Ş. OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYOSMP00250			2.541.068,00	1,177463	13/11/25					1,260190	3.202.228,48	17,57	17,44	17,60
PPI	TL	A.Ş. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAPO00865			802.722,00	1,681421	27/11/25					1,742576	1.398.804,09	7,67	7,62	7,69
PTS	TL	A.Ş. QNB PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFIPO00792			582.778,00	1,201142	19/11/25					1,216275	708.818,31	3,89	3,86	3,89
GRUP TOPLAMI								26.890.561,00								16.201.133,99	88,88	88,24	89,03
GRUP TOPLAMI								26.932.561,00								18.227.213,99	100,00	99,27	100,16
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								134.471,40								134.471,40	100,00	0,73	
GRUP TOPLAMI								134.471,40								134.471,40	100,00	0,73	
GRUP TOPLAMI								134.471,40								134.471,40	100,00	0,73	
FON PORTFÖY DEĞERİ															18.361.685,39		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.361.685,39	100,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	94.950,68	0,52 %
C-)ALACAKLAR	1.420,72	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-259.885,03	-1,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.198.171,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	1.335,26	0,0073 %
Kayda Alma Ücreti	269,66	0,0015 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması	8.803,03	0,0484 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alimlarda ve portföyden	209,65	0,0012 %
Satimlarda Ödenen Komisyonlar		
Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0087 %
	12.195,00	0,0671 %

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