

OIR-Osmanlı Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu		
Aralık-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	:	18.439.907,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.473.668,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,121877
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,974815
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	53,17
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,39
o-)Yatırım Fonu	:	89,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,60
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	:	2,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.817.959,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.249.490,03

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
BGP	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00625			715.589,00	5,114662	30/12/25					5,130552	3.671.366,58	19,83	19,82	19,91
DBA	TL	DENİZ PORTFÖY A.Ş			TRYDZBK00070			3.981.700,00	0,454934	19/12/25					0,674254	2.684.677,15	14,51	14,49	14,56
DIP	TL	DENİZ PORTFÖY A.Ş			TRYDNZP01635			656.173,00	1,219190	23/12/25					1,231834	808.296,21	4,37	4,36	4,38
FYD	TL	QNB Portföy Yönetim A.Ş.			TRMFYDWWWW			88.063,00	7,625646	19/12/25					10,163585	895.035,79	4,84	4,83	4,85
GPN	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYGAPO01555			549.047,00	1,092801	31/12/25					1,095128	601.276,74	3,25	3,25	3,26
GUB	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYGAPO01324			789.404,00	1,317485	26/12/25					2,019574	1.594.259,79	8,62	8,60	8,65
HVS	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYHSBC00016			887.620,00	1,182937	19/12/25					1,239581	1.100.276,89	5,95	5,94	5,97
OHB	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKP00039			24.625,00	18,272882	19/12/25					19,272820	474.593,19	2,56	2,56	2,57
OPH	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00094			15.488,00	19,367847	19/12/25					20,575221	318.669,02	1,72	1,72	1,73
OSD	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYOSMP00029			131.869,00	6,619829	26/12/25					11,080347	1.461.154,28	7,90	7,88	7,92

OIR-Osmanlı Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu																			
Aralık-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)
PLR	TL	A.Ş. OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYOSMP00250			980.905,00	1,177463	17/12/25					1,303731	1.278.836,26	6,91	6,90	6,94
PPI	TL	A.Ş. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAYPO00865			2.005.909,00	1,794697	29/12/25					1,801980	3.614.607,90	19,54	19,51	19,60
GRUP TOPLAMI								10.826.392,00								18.503.049,80	100,00	99,86	100,34
GRUP TOPLAMI								10.826.392,00								18.503.049,80	100,00	99,86	100,34
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								26.600,62								26.600,62	100,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								26.600,62								26.600,62	100,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								26.600,62								26.600,62	100,00	0,14	
FON PORTFÖY DEĞERİ															18.529.650,42		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.529.650,42	100,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.408,00	0,11 %
C-)ALACAKLAR	1.420,72	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-110.571,59	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.439.907,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	218,66	0,0012 %
Yönetim Ücreti	1.623,12	0,0088 %
Kayda Alma Ücreti	376,01	0,0020 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.400,00	0,0347 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0036 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.947,73	0,0431 %
	17.230,52	0,0934 %

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