

OIL-Osmanlı Portföy Agresif Fon Sepeti Fonu

Şubat-2026

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	: 10.470.319,11
E-) Katılma Payı Sayısı	: 2.604.149,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 28 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 4,020630
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 3,995194
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 16,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 34,43
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	: 0,16
o-)Yatırım Fonu	: 68,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 31,34
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	: 2,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.367.839,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 1.008.194,14
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								13.458,05								13.458,05	100,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								13.458,05								13.458,05	100,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								13.458,05								13.458,05	100,00	0,12	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR.F	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1.591,00	502,750000	21/10/25			80100103		647,750000	1.030.570,25	9,44	9,43	9,84
OPTLR.F	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00268			12.889,00	45,909227	26/01/26			80100103		52,800000	680.539,20	6,24	6,23	6,50
OPX30.F	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00201			20.000,00	59,769000	23/05/25					80,680000	1.613.600,00	14,79	14,76	15,41
GRUP TOPLAMI								34.480,00								3.324.709,45	30,47	30,42	31,75
Y.Fonu Türk																			
EPT	TL	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYEMAA00087			641.495,00	1,101185	25/02/26					1,111394	712.953,69	6,53	6,53	6,81
FIB	TL	FIBABANK A			TRYFIBA00015			1.832.966,00	0,436451	14/10/25					0,556713	1.020.436,00	9,35	9,34	9,75
FPK	TL	FIBA PORTFÖY A.S.			TRYFIBP00013			18.394.000,00	0,083174	27/02/26					0,083854	1.542.410,48	14,13	14,12	14,73

OIL-Osmanlı Portföy Agresif Fon Sepeti Fonu																			
Şubat-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)
HBF	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDAFWWWW			18.773,00	42,613562	09/10/25					56,347330	1.057.808,43	9,69	9,68	10,10
HPT	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00362			0,03	0,000000	19/02/26					0,096087	0,00	0,00	0,00	0,00
HVS	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYHSBC00016			480.199,00	0,993713	12/11/25					1,531497	735.423,33	6,74	6,73	7,02
OHB	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKP00039			30.933,00	18,257724	13/11/25					23,442388	725.143,39	6,64	6,64	6,93
PLR	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00250			797.550,00	1,352184	26/02/26					1,387202	1.106.362,96	10,14	10,12	10,57
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİM A.S			TRMTI2WWWW			5.349.518,00	0,098101	12/11/25					0,128662	688.279,68	6,31	6,30	6,57
GRUP TOPLAMI								27.545.434,03								7.588.817,96	69,53	69,46	72,48
GRUP TOPLAMI								27.579.914,03								10.913.527,41	100,00	99,88	104,23
FON PORTFÖY DEĞERİ															10.926.985,46	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.926.985,46	104,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.061,67	0,22 %
C-)ALACAKLAR	1.729,25	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-481.457,27	-4,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.470.319,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	797,11	0,0076 %
Kayda Alma Ücreti	161,46	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.205,25	0,1166 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0179 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	8.400,00	0,0802 %
Diger Harcamalar	42.672,12	0,4076 %
	66.112,14	0,6314 %

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