

OIR-Osmanlı Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu
Şubat-2026

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	:	32.948.249,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.272.108,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,530770
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,458553
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,39
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	:	0,32
o-)Yatırım Fonu	:	99,68
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	4,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.298.46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.865.29

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	173.890,03	173.890,03	100,00	0,52
GRUP TOPLAMI	173.890,03	173.890,03	100,00	0,52
GRUP TOPLAMI	173.890,03	173.890,03	100,00	0,52

DIĞER

Y.Fonu Türk

DAH	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRMDAHWWWW	465.500,00	3,522200	25/02/26	3,686099	1.715.879,08	5,12	5,09	5,21
DBA	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY	TRYDZBK00070	5.550.500,00	0,555673	25/02/26	0,811957	4.506.767,33	13,44	13,37	13,68
FI3	TL	A.S QNB PORTFÖY YÖNETİMİ	TRMFI3WWWW	4.864,00	714,297882	25/02/26	722,006317	3.511.838,73	10,47	10,42	10,66
FPK	TL	A.Ş. FİBA PORTFÖY	TRYFIBP00013	66.132.000,00	0,083166	23/02/26	0,083854	5.545.432,73	16,55	16,46	16,83
FSK	TL	A.S. QNB PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYFIPO00123	628.035,00	5,095252	25/02/26	5,120822	3.216.055,44	9,59	9,54	9,76
GUB	TL	A.Ş. GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM	TRYGAPO01324	836.280,00	1,363213	25/02/26	2,143605	1.792.653,99	5,35	5,32	5,44
OHB	TL	A.S. OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYOYKP00039	74.833,00	22,048517	26/02/26	23,442388	1.754.264,22	5,23	5,20	5,32

OIR-Osmanlı Portföy Dengeli 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)
OPF	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00219			700.577,00	2,490224	26/02/26					2,505934	1.755.599,72	5,24	5,21	5,33
OPH	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00094			73.688,00	22,892750	25/02/26					23,856775	1.757.958,04	5,24	5,22	5,34
OSD	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00029			149.380,00	7,219435	25/02/26					11,800635	1.762.778,86	5,26	5,23	5,35
PLR	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00250			2.115.665,00	1,324700	27/02/26					1,387202	2.934.854,72	8,75	8,71	8,91
PPI	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00865			1.709.548,00	1,859777	27/02/26					1,914773	3.273.396,35	9,76	9,71	9,93
GRUP TOPLAMI								78.440.870,00								33.527.479,21	100,00	99,48	101,76
GRUP TOPLAMI								78.440.870,00								33.527.479,21	100,00	99,48	101,76
FON PORTFÖY DEĞERİ																33.701.369,24		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.701.369,24	102,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.847,82	0,05 %
C-)ALACAKLAR	1.420,72	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-769.388,03	-2,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.948.249,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	2.263,20	0,0069 %
Kayda Alma Ücreti	453,83	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.598,80	0,0291 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0057 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	8.400,00	0,0255 %
Diger Harcamalar	42.672,12	0,1295 %
	65.264,15	0,1981 %

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