

OIR-Osmanlı Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu
Mayıs-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	:	24.765.128,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.193.582,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,768410
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,669804
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,41
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	:	0,68
o-)Yatırım Fonu	:	99,32
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	:	2,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.794.844,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.025.451,16

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								40.063,77									40.063,77	100,00	0,16		
GRUP TOPLAMI								40.063,77										40.063,77	100,00	0,16	
GRUP TOPLAMI								40.063,77										40.063,77	100,00	0,16	
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
DAH - DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDAHHWWWWW7			347.900,00	3,537043	15/05/26					3,496948	1.216.588,21	4,92	4,91	4,91		
DBA - DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDZBK00070			4.424.700,00	0,565463	25/05/26					0,740929	3.278.388,55	13,26	13,24	13,24		
DVS - DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01643			1.679.484,00	1,429010	25/05/26					1,439909	2.418.304,13	9,78	9,76	9,76		
EPT - EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYEMAA00087			3.351.504,00	1,193494	08/05/26					1,223735	4.101.352,75	16,58	16,56	16,56		
FI3 - QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFI3WWWWW2			2.431,00	715,133649	15/05/26					733,752846	1.783.753,17	7,21	7,20	7,20		
GPN - GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01555			1.267.969,00	1,261860	22/05/26					1,275343	1.617.095,39	6,54	6,53	6,53		

OIR-Osmanlı Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu
Mayıs-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)
GUB - GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01324			506.491,00	1,445129	25/05/26					2,357533	1.194.069,25	4,83	4,82	4,82
OHB - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKP00039			56.009,00	22,048517	20/04/26					22,378700	1.253.408,61	5,07	5,06	5,06
OPF - OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00219			555.575,00	2,524854	15/05/26					3,080860	1.711.648,79	6,92	6,91	6,91
OPH - OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00094			60.007,00	23,170071	15/05/26					24,980460	1.499.002,46	6,06	6,05	6,05
OSD - OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00029			152.975,00	7,717735	15/05/26					13,031539	1.993.499,68	8,06	8,05	8,05
PLR - OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00250			1.562.025,00	1,363663	06/05/26					1,529539	2.389.178,16	9,66	9,64	9,65
PPI - YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00865			130.472,00	2,059555	22/05/26					2,099135	273.878,34	1,11	1,11	1,11
GRUP TOPLAMI								14.097.542,00								24.730.167,49	100,00	99,84	99,85
GRUP TOPLAMI								14.097.542,00								24.730.167,49	100,00	99,84	99,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																24.770.231,26		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.770.231,26	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.407,51	0,21 %
C-)ALACAKLAR	1.420,72	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-57.931,33	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.765.128,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	1.930,23	0,0078 %
Kayda Alma Ücreti	390,98	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.152,10	0,0450 %
Vergi Ödemeleri	4.392,50	0,0177 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.400,00	0,0339 %
Diger Harcamalar	2.852,50	0,0115 %
	29.118,31	0,1175 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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