

OIL-OSMANLI PORTFÖY ALTIN FON SEPETİ FONU

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	OIL-OSMANLI PORTFÖY ALTIN FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Osmanlı Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Osmanlı Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	45.224.543,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.392.257,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,969762
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,581576
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,40
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	:	1,67
o-)Yatırım Fonu	:	91,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,34
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	:	0,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.066.213,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.314.552,67

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)
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM1026	TL				TRVXIST05KY6			500,00	7.503,900000	31/08/26			80179126		7.275,000000	3.637.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,00											
GRUP TOPLAMI								500,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								534.955,74											
GRUP TOPLAMI								534.955,74											
GRUP TOPLAMI								534.955,74											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			4.896,00	561,032527	22/04/26			80100103		572,000000	2.800.512,00	6,29	6,22	6,19
GRUP TOPLAMI								4.896,00											
Y.Fonu Türk																			
EPP - EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYEMAA00012			1.437.663,00	1,491045	28/08/26				1,497896	2.153.469,66	4,84	4,78	4,76	
EPT - EMAA BLUE PORTFÖY PARA	TL	EMAA BLUE			TRYEMAA00087			1.110,00	1,280405	14/07/26				1,351124	1.499,75	0,00	0,00	0,00	

OIL-OSMANLI PORTFÖY ALTIN FON SEPETİ FONU																			
Ağustos-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
PIYASASI (TL) FONU		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
FIB - FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBA00015			13.977.592,00	0,511041	12/08/26					0,513325	7.175.047,41	16,12	15,93	15,87
FPK - FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00013			441.000,00	0,097340	21/08/26					0,099306	43.793,95	0,10	0,10	0,10
GOL - GARANTİ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01274			2.582.074,00	2,862064	25/08/26					2,849476	7.357.557,89	16,53	16,34	16,27
HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDAFWWWWW1			143.552,00	50,701432	06/08/26					51,828215	7.440.043,92	16,73	16,52	16,45
HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00362			2.592.370,00	0,113592	28/08/26					0,114641	297.191,89	0,67	0,66	0,66
KZL - KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			80.945,00	28,186314	13/07/26					28,591808	2.314.363,90	5,20	5,14	5,12
MKG - AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00166			409.352,00	17,786433	25/08/26					17,912379	7.332.468,17	16,48	16,28	16,21
OJK - QNB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00271			538.224,00	13,616006	06/08/26					13,683944	7.365.027,08	16,55	16,36	16,29
PPI - YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00865			1,00	2,230000	11/08/26					2,309048	2,31	0,00	0,00	0,00
YHT - YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKCMD00019			517.117,00	0,414688	27/08/26					0,418242	216.280,05	0,49	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								22.721.000,00								41.696.745,98	93,71	92,59	92,21
GRUP TOPLAMI								22.725.896,00								44.497.257,98	100,00	98,81	98,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																45.032.213,72		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.032.213,72	99,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	242.180,67	0,54 %
C-)ALACAKLAR	1.729,25	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-51.579,80	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.224.543,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	3.525,29	0,0078 %
Kayda Alma Ücreti	711,11	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.875,00	0,0240 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0041 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	26.700,00	0,0590 %
Diger Harcamalar	2.952,50	0,0065 %
	46.640,10	0,1030 %

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