

OIR-Osmanlı Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu

Ağustos-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	:	19.322.396,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.772.902,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,121362
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,920779
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,43
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	:	-0,52
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	:	0,15
o-)Yatırım Fonu	:	100,37
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	:	2,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.404.822,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.910.157,21

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								47.221,78								47.221,78	100,00	0,23	
GRUP TOPLAMI								47.221,78								47.221,78	100,00	0,23	
GRUP TOPLAMI								47.221,78								47.221,78	100,00	0,23	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BRR - AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01839			1,00	1,670000	28/08/26					1,688780	1,69	0,00	0,00	0,00
DAH - DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDAHWWWWW7			372.500,00	3,575406	27/08/26					3,612599	1.345.693,13	6,56	6,55	6,96
DBA - DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDZBK00070			3.564.800,00	0,604931	27/08/26					0,758450	2.703.722,56	13,19	13,14	13,99
DNP - DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01700			1,00	1,440000	28/08/26					1,452153	1,45	0,00	0,00	0,00
EPP - EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYEMAA00012			1.191.353,00	1,491021	28/08/26					1,497896	1.784.522,89	8,70	8,68	9,24
EPT - EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYEMAA00087			41.991,00	1,336136	31/08/26					1,351124	56.735,05	0,28	0,28	0,29

OIR-Osmanlı Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu																			
Ağustos-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)
FI3 - QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	A.Ş. QNB PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMFI3WWWWW2			1.939,00	715,133651	17/07/26					808,848501	1.568.357,24	7,65	7,63	8,12
FPK - FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	A.Ş. FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFIBP00013			6.374.000,00	0,097264	27/08/26					0,099306	632.976,44	3,09	3,08	3,28
GOL - GARANTİ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYGAPO01274			151.691,00	2,966546	27/08/26					2,849476	432.239,86	2,11	2,10	2,24
GUB - GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	A.Ş. GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYGAPO01324			424.117,00	1,445129	30/06/26					2,596212	1.101.097,64	5,37	5,36	5,70
OHB - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYOYKP00039			47.444,00	22,048517	01/07/26					24,137871	1.145.197,15	5,58	5,57	5,93
OPF - OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYOSMP00219			397.584,00	2,524854	09/07/26					3,246765	1.290.861,82	6,29	6,28	6,68
OPH - OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A.Ş. OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYOSMP00094			56.745,00	23,669976	27/08/26					26,038942	1.477.579,76	7,21	7,19	7,65
OSD - OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYOSMP00029			130.645,00	7,717735	30/06/26					14,409104	1.882.477,39	9,18	9,16	9,74
PLR - OSMANLI PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYOSMP00250			1.302.922,00	1,460635	30/07/26					1,690876	2.203.079,54	10,74	10,72	11,40
PPI - YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	A.Ş. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYYAPO00865			474.476,00	2,303806	31/08/26					2,309048	1.095.587,86	5,34	5,33	5,67
PPK - QNB PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	A.Ş. QNB PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFIPO00743			2.223,00	2,250166	24/08/26					2,276786	5.061,30	0,02	0,03	0,03
TLK - AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	A.Ş. AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYMKFT00497			85.734,00	1,775248	27/08/26					1,788190	153.308,68	0,75	0,75	0,79
YHT - YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	A.Ş. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYKCMD00019			3.894.609,00	0,416675	31/08/26					0,418242	1.628.889,06	7,94	7,92	8,43
GRUP TOPLAMI								18.514.775,00								20.507.390,51	100,00	99,77	106,14
GRUP TOPLAMI								18.514.775,00								20.507.390,51	100,00	99,77	106,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.554.612,29		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.554.612,29	106,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	342,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.420,72	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.233.978,84	-6,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.322.396,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	231,53	0,0012 %
Yönetim Ücreti	1.539,67	0,0080 %
Kayda Alma Ücreti	311,94	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.875,00	0,0563 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0097 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	26.700,00	0,1382 %
Diger Harcamalar	2.952,50	0,0153 %
	44.486,84	0,2303 %

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