

OIL-OSMANLI PORTFÖY ALTIN FON SEPETİ FONU

Eylül-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	: 37.671.252,25
E-) Katılma Payı Sayısı	: 9.858.879,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 28 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 3,821048
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 3,969762
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -3,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 10,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 15,61
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	: 2,25
o-)Yatırım Fonu	: 91,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 6,51
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
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	: 1,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 3.681.883,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 9.667.235,68

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								46.153,56								46.153,56	100,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								46.153,56								46.153,56	100,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								46.153,56								46.153,56	100,00	0,12	
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		547,500000	2.680.560,00	7,12	7,11	7,12
GRUP TOPLAMI								4.896,00								2.680.560,00	7,12	7,11	7,12
Y.Fonu Türk																			
EPP - EMAA BLUE PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYEMAA00012			751.467,00	1,535976	30/09/26					1,545158	1.161.135,25	3,08	3,08	3,08
EPT - EMAA BLUE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYEMAA00087			1,00	1,280000	15/09/26					1,391261	1,39	0,00	0,00	0,00
FIB - FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBA00015			10.485.742,00	0,511041	28/09/26					0,492539	5.164.636,88	13,71	13,69	13,71
FPK - FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL)	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00013			4.000,00	0,097340	16/09/26					0,101932	407,73	0,00	0,00	0,00

OIL-OSMANLI PORTFÖY ALTIN FON SEPETİ FONU																				
Eylül-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)	
FONU																				
GOL - GARANTİ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01274			2.364.698,00	2,844629	30/09/26					2,745069	6.491.259,17	17,23	17,21	17,23	
HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDAFWWWW W1			130.597,00	50,549651	30/09/26					49,885643	6.514.915,32	17,29	17,27	17,29	
KZL - KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			14.273,00	28,186313	25/09/26					27,572502	393.542,32	1,04	1,04	1,04	
MKG - AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00166			374.257,00	17,699433	30/09/26					17,199289	6.436.954,30	17,09	17,07	17,09	
NLK - NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00508			360,00	1,941583	21/09/26					1,967690	708,37	0,00	0,00	0,00	
OJK - QNB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00271			532.681,00	13,554902	30/09/26					13,187747	7.024.862,26	18,65	18,62	18,65	
OMT - OSMANLI PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00276			1.740.662,00	1,020262	24/09/26					1,034966	1.801.525,99	4,78	4,78	4,78	
YHT - YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKCMD00019			9.033,00	0,426265	24/09/26					0,429366	3.878,46	0,01	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								16.407.771,00								34.993.827,44	92,88	92,77	92,88	
GRUP TOPLAMI								16.412.667,00									37.674.387,44	100,00	99,88	100,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																37.720.541,00		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.720.541,00	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.718,67	0,06 %
C-)ALACAKLAR	1.729,25	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-72.736,67	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.671.252,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	533,87	0,0014 %
Yönetim Ücreti	3.492,00	0,0093 %
Kayda Alma Ücreti	714,06	0,0019 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.250,00	0,0299 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0021 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	9.000,00	0,0239 %
Diger Harcamalar	3.000,00	0,0080 %
	28.780,93	0,0765 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar