

OIR MART 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OIR-OSMANLI PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	11.212.753,57
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3.765.501,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.08.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2,977759
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2,878709
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3,44%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10,98%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	53,17%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0,00%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	0,00%
Özel Sektör Tahvili	:	0,00%
Finansman Bonosu	:	0,00%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	0,00%
Devlet Tahvili Repo	:	0,00%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	95,01%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	4,99%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0,00%
Opsiyon	:	0,00%
SWAP	:	0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0,00%
Vadeli Mevduat TL	:	0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,36%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 0,00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 13.570.333,00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 8.296.281,63

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>			
AAV Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	6.225,00	292.961,57	2,59%
BGP AK Portföy Yönetimi A.Ş.	584.416,00	2.162.046,99	19,14%
DBA DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1.642.500,00	702.924,30	6,22%
FYD Finans Portföy A.Ş.	83.173,00	713.735,54	6,32%
GUB Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	1.101.924,00	1.638.456,31	14,50%
HVS HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	173.334,00	193.983,80	1,72%
OSD OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	168.255,00	1.347.229,06	11,93%
PUC AK Portföy Yönetimi A.Ş.	220.390,00	925.631,83	8,19%
TUA TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	855.494,00	728.767,96	6,45%
VFK Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	652.471,00	2.115.788,59	18,73%
TOPLAM:	5.488.182,00	10.821.525,95	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	475.103,18	475.103,18	4,21%
TOPLAM:	475.103,18	475.103,18	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) REPO / TERS REPO</u>			
<u>U) PARA PİYASASI</u>			
<u>V) MEVDUAT</u>			
<u>Y) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	11.296.629,13	100,75%
B. HAZİR DEĞERLER	17.272,94	0,15%
C. ALACAKLAR	1.420,72	0,01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	102.569,22	-0,91%
FON TOPLAM DEĞERİ	11.212.753,57	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	244,90
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900,00
370001 Fon Yönetim Ücreti	879,96
370098 Küsürat farkları	0,02
TOPLAM:	2.024,88

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama

Nominal

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı