

OIR NİSAN 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 UNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	11.567.583,60
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3.751.613,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.08.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3,083363
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2,977759
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3,55%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	14,91%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	50,95%
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	:	97,82%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VLÖP	:	0,00%
VLÖP Nakit Teminat İşlemleri	:	2,18%
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 : 0,37%

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 ORTALAMA VADESİ : 0,00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2.490.433,79

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2.607.536,08

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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 ENDEKSİ 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	276.418,68	2,37%
DBA DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1.642.500,00	757.204,00	6,50%
DCB DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	388.392,00	1.094.483,22	9,39%
DLY DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	618.231,00	2.233.151,76	19,16%
FYD Finans Portfoy A.Ş.	83.173,00	653.734,12	5,61%
GUB Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	1.101.924,00	1.697.577,83	14,56%
HVS HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	173.334,00	182.068,13	1,56%
OSD OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	168.255,00	1.399.136,40	12,00%
PPN NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	663.343,00	2.234.312,36	19,17%
TUA TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	855.494,00	792.423,56	6,80%
TOPLAM:	5.700.871,00	11.320.510,06	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	336.494,16	336.494,16	2,89%
TOPLAM:	336.494,16	336.494,16	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ 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	11.657.004,22	100,77%
B. HAZIR DEĞERLER	15.712,55	0,14%
C. ALACAKLAR	1.420,72	0,01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	106.553,89	-0,92%
FON TOPLAM DEĞERİ	11.567.583,60	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	187,17
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900,00
370001 Fon Yönetim Ücreti	922,31
370098 Küsürat farkları	0,58
TOPLAM:	2.010,06

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
---------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
---------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------