

OIL OCAK 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OIL-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF 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	:	9.870.295,45
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3.195.387,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.08.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3,088920
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2,985150
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3,48%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3,48%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	28,41%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	22,17%
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	:	75,66%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2,16%
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 : 0,33%

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 : 1.135.863,91

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4.084.000,50

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31.000,00	1.290.840,00	12,93%
OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29.743,00	1.723.904,28	17,27%
TOPLAM:		60.743,00	3.014.744,28	
<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>				

N) KATILMA BELGELERİ

AAV	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	35.104,00	1.761.538,31	17,65%
BGP	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	73.379,00	255.590,21	2,56%
DPT	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	41.769,00	550.025,47	5,51%
FYD	Finans Portfoy A.Ş.	189.622,00	1.689.344,86	16,92%
HVS	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1.134.831,00	1.325.058,18	13,27%
TI2	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	12.540.645,00	1.290.745,89	12,93%

TOPLAM:**14.015.350,00 6.872.302,92****O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY	95.005,17	95.005,17	0,95%
-----	-----------	-----------	-------

TOPLAM:**95.005,17 95.005,17****S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO****U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	9.982.052,37	101,13%
B. HAZIR DEĞERLER	14.982,07	0,15%
C. ALACAKLAR	-0,01	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	126.738,98	-1,28%
FON TOPLAM DEĞERİ	9.870.295,45	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	173,60
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960,00
370001 Fon Yönetim Ücreti	911,13
370004 Aracılık Komisyonu	131,33
370098 Küsürat farkları	1,04
370008 Banka Masrafları	84,00
TOPLAM:	2.261,10

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
OPT25.NT TEMETTÜ	13.000,00

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 - İhracçı</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 - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20.Oca.25	8.650,00	499.451,00
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20.Oca.25	6.150,00	256.455,00
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20.Oca.25	3.850,00	160.699,00
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20.Oca.25	3.020,00	126.085,00
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20.Oca.25	4.980,00	207.964,80
TOPLAM:				26.650,00	1.250.654,80