

OIR OCAK 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	: 9.444.363,96
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 3.370.554,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.08.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2,802021
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2,683223
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4,43%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 4,43%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 54,81%

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	: 95,44%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VİOP	: 0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 4,56%
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 : 0,34%

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 : 7.953.407,25

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4.585.028,45

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic 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>			

N) KATILMA BELGELERİ

AAV	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	11.789,00	591.578,60	6,20%
BGP	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	419.954,00	1.462.763,62	15,34%
DBA	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2.014.400,00	740.843,95	7,77%
FIL	Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.	3.791.000,00	752.460,43	7,89%
FYD	Finans Portfoy A.Ş.	60.342,00	537.587,66	5,64%
GUB	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	863.209,00	1.201.024,98	12,60%
OSD	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	111.222,00	830.367,32	8,71%
PPI	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	944.980,00	1.160.266,29	12,17%
TUA	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	318.375,00	232.143,77	2,43%
ZBJ	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	622.880,00	1.717.197,94	18,01%
TOPLAM:		9.158.151,00	9.226.234,55	

O) VİOP İŞLEMLERİ**P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY	308.190,55	308.190,55	3,23%
TOPLAM:	308.190,55	308.190,55	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ 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	9.534.425,10	100,95%
B. HAZIR DEĞERLER	11.303,72	0,12%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	101.364,86	-1,07%
FON TOPLAM DEĞERİ	9.444.363,96	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama****Toplam Tutar**

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	161,88
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960,00
370001 Fon Yönetim Ücreti	845,42
370008 Banka Masrafları	42,00
TOPLAM:	2.009,30

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**

