

BTL-OSMANLI PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSİ (TL) BORSA YATIRIM FONU
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BTL-OSMANLI PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSİ (TL) BORSA YATIRIM
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONU
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
E-) Katılma Payı Sayısı	:	192.468.881,13
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3.750.000,000
G-)Fonun Süresi	:	18 Haziran 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	51,325035
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	49,773734
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,25
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	99,58
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
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	:	20,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	60.401.159,00
	:	0,00
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	947	TRT060928T11	14,20	4	300.000,00	101,489400	16/01/26	55,468730				106,927749	320.783,25	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								300.000,00								320.783,25	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								300.000,00								320.783,25	100,00	0,17	0,17
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT280531T14	36,80		191.577.709,59	36,800000	30/01/26		30.308.955,00	81076368	191.577.709,59	36,800000	191.577.709,59	100,00	99,44	99,54
GRUP TOPLAMI								191.577.709,59								191.577.709,59	100,00	99,44	99,54
GRUP TOPLAMI								191.577.709,59								191.577.709,59	100,00	99,44	99,54
TPP																			
TPP			02/02/26	0		37,00		752.280,82	37,000000	30/01/26			31691	752.280,82	37,000000	752.280,81	100,00	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								752.280,82								752.280,81	100,00	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								752.280,82								752.280,81	100,00	0,39	0,39
VOB Nakit Teminatı																			
VOB Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	

BTL-OSMANLI PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSİ (TL) BORSA YATIRIM FONU
Ocak-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ192.650.773,65100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	192.650.773,65	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-208.643,79	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	192.468.881,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	53.768,94	0,0279 %
Yönetim Ücreti	69.970,61	0,0364 %
Kayda Alma Ücreti	2.756,45	0,0014 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.066,78	0,0109 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.875,00	0,0031 %
Diger Harcamalar	22.340,38	0,0116 %
	176.569,16	0,0917 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar