

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| A-)Fonun Adı | : | BTL-OSMANLI PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSİ (TL) BORSA YATIRIM FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 138.815.978,56 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 2.550.000,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 18 Haziran 2025 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 54,437639 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 52,733133 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 3,23 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 9,37 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,15 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 0,00 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 0,00 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 0,00 |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma | : | 1,27 |
| 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 | : | 98,58 |
| 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 | : | 20,08 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 0,11 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00 |
| | : | 24.434.485,20 |

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 | 889 | TRT060928T11 | 13,80 | 4 | 204.000,00 | 131,339200 | 31/03/26 | 45,681212 | | | | 101,863000 | 207.800,52 | 100,00 | 0,15 | 0,15 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 204.000,00 | | | | | | | 207.800,52 | 100,00 | 0,15 | 0,15 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 204.000,00 | | | | | | | 207.800,52 | 100,00 | 0,15 | 0,15 | |
| T.REPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFSUMF82610 | TL | SÜMER FAKTORİN G A.Ş. | 01/04/26 | 0 | TRFSUMF82610 | 40,00 | | 10.010.958,90 | 40,000000 | 31/03/26 | | 5.333.335,00 | 81313835 | 10.010.958,90 | 40,000000 | 10.010.958,90 | 9,01 | 7,20 | 7,21 |
| TRFTAMF92619 | TL | TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş. | 01/04/26 | 0 | TRFTAMF92619 | 40,00 | | 15.016.438,36 | 40,000000 | 31/03/26 | | 8.000.000,00 | 81313835 | 15.016.438,36 | 40,000000 | 15.016.438,36 | 13,51 | 10,81 | 10,82 |
| TRFTRFNA2617TRFT RFNA2617 | TL | TURK FINANSMA N A.Ş. | 01/04/26 | 0 | TRFTRFNA2617 | 40,00 | | 15.016.438,36 | 40,000000 | 31/03/26 | | 8.000.000,00 | 81313835 | 15.016.438,36 | 40,000000 | 15.016.438,36 | 13,51 | 10,81 | 10,82 |
| TRFYEOT22714 | TL | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. | 01/04/26 | 0 | TRFYEOT22714 | 40,00 | | 15.016.438,36 | 40,000000 | 31/03/26 | | 8.000.000,00 | 81313835 | 15.016.438,36 | 40,000000 | 15.016.438,36 | 13,51 | 10,81 | 10,82 |
| TRFYEOTK2616 | TL | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. | 01/04/26 | 0 | TRFYEOTK2616 | 40,00 | | 15.016.438,36 | 40,000000 | 31/03/26 | | 8.000.000,00 | 81313835 | 15.016.438,36 | 40,000000 | 15.016.438,36 | 13,51 | 10,81 | 10,82 |
| TRFEMIR72611 | TL | EMİR VARLIK | 01/04/26 | 0 | TRFEMIR72611 | 40,00 | | 10.010.958,90 | 40,000000 | 31/03/26 | | 5.333.335,00 | 81313835 | 10.010.958,90 | 40,000000 | 10.010.958,90 | 9,01 | 7,20 | 7,21 |

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

Mart-2026

| 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) |
|---------------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TRSDVYS32814 | TL | YÖNETİM A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 01/04/26 | 0 | TRSDVYS32814 | 40,00 | | 15.016.438,36 | 40,000000 | 31/03/26 | | 8.000.000,00 | 81313835 | 15.016.438,36 | 40,000000 | 15.016.438,36 | 13,51 | 10,81 | 10,82 |
| TRSULFKE2614 | TL | ULUSAL FAKTORİN G A.Ş. | 01/04/26 | 0 | TRSULFKE2614 | 40,00 | | 16.017.534,25 | 40,000000 | 31/03/26 | | 8.533.335,00 | 81313835 | 16.017.534,25 | 40,000000 | 16.017.534,25 | 14,43 | 11,53 | 11,54 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 111.121.643,85 | | | | | | | | 111.121.643,85 | 100,00 | 79,98 | 80,06 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 111.121.643,85 | | | | | | | | 111.121.643,85 | 100,00 | 79,98 | 80,06 |
| TPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPP | | | 01/04/26 | 0 | | 39,85 | | 27.630.133,15 | 39,850000 | 31/03/26 | | | 96296 | 27.630.133,15 | 39,850000 | 27.630.133,15 | 100,00 | 19,87 | 19,90 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 27.630.133,15 | | | | | | | | 27.630.133,15 | 100,00 | 19,87 | 19,90 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 27.630.133,15 | | | | | | | | 27.630.133,15 | 100,00 | 19,87 | 19,90 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 138.959.577,52 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 138.959.577,52 | 100,10 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 59.923,81 | 0,04 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -203.522,77 | -0,15 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 138.815.978,56 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar | 58.284,79 | 0,0420 % |
| Yönetim Ücreti | 65.799,71 | 0,0474 % |
| Kayda Alma Ücreti | 2.676,39 | 0,0019 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 18.600,00 | 0,0134 % |
| Vergi Ödemeleri | 791,00 | 0,0006 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti | 7.050,00 | 0,0051 % |
| Diğer Harcamalar | 720.597,02 | 0,5191 % |
| | 873.798,91 | 0,6295 % |

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