

BTL-OSMANLI PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSİ (TL) BORSA YATIRIM FONU
Temmuz-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	: 139.607.151,61
E-) Katılma Payı Sayısı	: 2.250.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 18 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 62,047623
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 59,918819
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 24,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 47,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,14
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	: 0,35
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	: 99,51
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	: 21,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
	: 0,00

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	765	TRT060928T11	14,98	4	180.000,00	148,851100	21/05/26	47,421632				106,393648	191.508,57	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								180.000,00								191.508,57	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								180.000,00								191.508,57	100,00	0,14	0,14
T.REPO																			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT100227T13	39,86	2	139.455.386,85	39,860000	31/07/26		145.858.380,00	81796768	139.455.386,85	39,860000	139.455.386,85	100,00	99,69	99,89
GRUP TOPLAMI								139.455.386,85								139.455.386,85	100,00	99,69	99,89
GRUP TOPLAMI								139.455.386,85								139.455.386,85	100,00	99,69	99,89
TPP																			
TPP			03/08/26	0				40,80	230.771,29	40,800000	31/07/26		217850	230.771,29	40,800000	230.771,29	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								230.771,29								230.771,29	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								230.771,29								230.771,29	100,00	0,17	0,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																139.877.666,71		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	139.877.666,71	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.502,20	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-290.017,30	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	139.607.151,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	47.834,83	0,0343 %
Yönetim Ücreti	62.092,02	0,0445 %
Kayda Alma Ücreti	2.512,88	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.460,00	0,0147 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	11.595,00	0,0083 %
Diger Harcamalar	21.337,50	0,0153 %
	166.623,23	0,1195 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280531T14	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		134.000.000,00	18.341.030,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/07/26	02/07/26		135.000.000,00	16.782.515,00
TRT170528T12	HAZİNE		06/07/26	03/07/26		135.000.000,00	132.526.810,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/07/26	06/07/26		135.000.000,00	10.776.315,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/07/26	07/07/26		87.000.000,00	11.861.970,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/07/26	07/07/26		48.000.000,00	4.475.515,00
TRT190728T34	HAZİNE		09/07/26	08/07/26		135.000.000,00	52.635.685,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/07/26	09/07/26		29.000.000,00	2.700.045,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/07/26	09/07/26		106.000.000,00	9.869.110,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/07/26	10/07/26		136.000.000,00	12.680.790,00
TRT190728T34	HAZİNE		14/07/26	13/07/26		56.000.000,00	21.750.540,00
TRT280628T18	HAZİNE		14/07/26	13/07/26		80.000.000,00	7.426.870,00
TRT170528T12	HAZİNE		16/07/26	14/07/26		122.000.000,00	118.073.365,00
TRT280531T14	HAZİNE		16/07/26	14/07/26		14.000.000,00	1.902.340,00
TRT280628T18	HAZİNE		17/07/26	16/07/26		137.000.000,00	12.690.980,00
TRT210235T10	HAZİNE		20/07/26	17/07/26		137.000.000,00	24.637.780,00
TRT060928T11	HAZİNE		21/07/26	20/07/26		37.000.000,00	36.462.480,00
TRT190728T34	HAZİNE		21/07/26	20/07/26		100.000.000,00	38.631.995,00
TRT131027T36	HAZİNE		22/07/26	21/07/26		131.612.834,70	126.630.000,00

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

TRT120826T16	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	5.387.165,30	4.864.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/07/26	22/07/26	99.000.000,00	13.368.800,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/07/26	22/07/26	38.000.000,00	26.001.575,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	138.000.000,00	85.135.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	138.000.000,00	18.652.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/26	27/07/26	138.000.000,00	12.325.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	138.000.000,00	18.564.020,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	138.000.000,00	51.938.310,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/07/26	30/07/26	58.000.000,00	10.334.120,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/07/26	30/07/26	81.000.000,00	14.432.130,00
TRT100227T13	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	139.000.000,00	145.858.380,00
T.REPO				Toplamı:	3005000000,00 1062331810,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/26	01/07/26		850.000,00	
			06/07/26	03/07/26		150.000,00	
			07/07/26	06/07/26		550.000,00	
			08/07/26	07/07/26		690.000,00	
			09/07/26	08/07/26		830.000,00	
			10/07/26	09/07/26		960.000,00	
			13/07/26	10/07/26		110.000,00	
			14/07/26	13/07/26		540.000,00	
			16/07/26	14/07/26		700.000,00	
			20/07/26	17/07/26		125.000,00	
			21/07/26	20/07/26		570.000,00	
			22/07/26	21/07/26		730.000,00	
			23/07/26	22/07/26		870.000,00	
			27/07/26	24/07/26		175.000,00	
			28/07/26	27/07/26		630.000,00	
			29/07/26	28/07/26		780.000,00	
			30/07/26	29/07/26		930.000,00	
			31/07/26	30/07/26		70.000,00	
			03/08/26	31/07/26		230.000,00	
TPP				Toplamı:		10490000,00	
						3015490000,00	1062331810,00