

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

Aralık-2025

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	:	126.923.022,91
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)	:	49,773734
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,181360
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,27
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	:	4,53
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim 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	:	95,30
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	:	23,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	51.784.157,80
İ-)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	978	TRT060928T11	13,90	4	204.000,00	100,706300	30/12/25	56,232368				102,303814	208.699,78	100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								204.000,00								208.699,78	100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								204.000,00								208.699,78	100,00	0,16	0,16
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	38,03	2	2.004.167,67	38,030000	31/12/25		293.670,00	80957565	2.004.167,67	38,030000	2.004.167,67	1,59	1,58	1,58
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	38,03	2	124.258.395,62	38,030000	31/12/25		18.207.035,00	80957565	124.258.395,62	38,030000	124.258.395,62	98,41	97,86	97,90
GRUP TOPLAMI								126.262.563,29								126.262.563,29	100,00	99,44	99,48
GRUP TOPLAMI								126.262.563,29								126.262.563,29	100,00	99,44	99,48
TPP																			
TPP			02/01/26	0		38,00		501.041,10	38,000000	31/12/25			393834	501.041,10	38,000000	501.041,10	100,00	0,40	0,39
GRUP TOPLAMI								501.041,10								501.041,10	100,00	0,40	0,39
GRUP TOPLAMI								501.041,10								501.041,10	100,00	0,40	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	

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

Aralık-2025

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)
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																126.972.304,17		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	126.972.304,17	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	79.963,29	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-129.244,55	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	126.923.022,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	71.975,63	0,0567 %
Kayda Alma Ücreti	2.453,98	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.388,62	0,0129 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	67.126,72	0,0529 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0005 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	4.920,00	0,0039 %
Diger Harcamalar	18.282,00	0,0144 %
	181.811,95	0,1432 %

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