

**OIL-OSMANLI PORTFÖY ALTIN FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	OIL-OSMANLI PORTFÖY ALTIN FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Osmanlı Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Osmanlı Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	53.248.069,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.749.677,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,872678
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,840142
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
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	:	0,00
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	:	4,19
o-)Yatırım Fonu	:	90,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,40
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.580.819,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	566.958,86

**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)
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_XAUTRYM0626	TL				TRVXIST05DZ8			375,00	6.964,200000	26/05/26			80179126		6.888,700000	2.583.262,50	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>375,00</b>						<b>2.583.262,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>375,00</b>						<b>2.583.262,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								2.388.367,66								2.388.367,66	100,00	4,48	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.388.367,66</b>						<b>2.388.367,66</b>	<b>100,00</b>	<b>4,48</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.388.367,66</b>						<b>2.388.367,66</b>	<b>100,00</b>	<b>4,48</b>			
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																			
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			4.896,00	561,032527	22/04/26			80100103		565,500000	2.768.688,00	5,44	5,20	5,20
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.896,00</b>						<b>2.768.688,00</b>	<b>5,44</b>	<b>5,20</b>	<b>5,20</b>		
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
DVS - DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01643			1.189.634,00	1,429010	25/05/26				1,439909	1.712.964,70	3,37	3,22	3,22	
FIB - FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFİBA00015			16.730.545,00	0,511041	15/05/26				0,504205	8.435.624,44	16,57	15,83	15,84	

## OIL-OSMANLI PORTFÖY ALTIN FON SEPETİ FONU

Mayıs-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)
GOL - GARANTİ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	A.Ş. GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYGAPO01274			2.713.395,00	2,865412	15/05/26					2,798310	7.592.920,36	14,92	14,25	14,26
HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	TL	A.Ş. HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMDAFWWWWW1			156.304,00	50,701432	15/05/26					50,620304	7.912.156,00	15,55	14,85	14,86
HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	A.Ş. HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYHSBC00362			0,03	0,000000	06/05/26					0,104119	0,00	0,00	0,00	0,00
KZL - KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	A.Ş. KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYKTPY00152			109.981,00	28,186314	25/05/26					27,943840	3.073.291,47	6,04	5,77	5,77
MKG - AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	A.Ş. AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYMKFT00166			536.551,00	17,798768	29/04/26					17,411581	9.342.201,20	18,35	17,53	17,54
OJK - QNB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	A.Ş. QNB PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFIPO00271			758.034,00	13,653728	11/05/26					13,271500	10.060.248,23	19,76	18,87	18,89
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.194.444,03</b>								<b>48.129.406,40</b>	<b>94,56</b>	<b>90,32</b>	<b>90,38</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.199.340,03</b>								<b>50.898.094,40</b>	<b>100,00</b>	<b>95,52</b>	<b>95,58</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>53.286.462,06</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.286.462,06	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.733,22	0,04 %
C-)ALACAKLAR	1.729,25	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-63.854,99	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>53.248.069,54</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	516,47	0,0010 %
Yönetim Ücreti	3.982,32	0,0075 %
Kayda Alma Ücreti	805,65	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.500,00	0,0197 %
Vergi Ödemeleri	4.392,50	0,0082 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.400,00	0,0158 %
Diğer Harcamalar	2.852,50	0,0054 %
	31.449,44	0,0591 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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