

BTL-OSMANLI PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSİ (TL) BORSA YATIRIM FONU
Mayıs-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	:	130.617.935,32
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)	:	58,052416
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	56,353656
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,63
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	:	0,30
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	:	99,55
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	:	15,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	17.187.061,00

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	828	TRT060928T11	14,98	4	180.000,00	148,851100	21/05/26	48,597610				109,380840	196.885,51	100,00	0,15	0,15					
GRUP TOPLAMI								180.000,00						196.885,51	100,00	0,15	0,15							
GRUP TOPLAMI								180.000,00						196.885,51	100,00	0,15	0,15							
T.REPO																								
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99	2	67.513.844,11	39,990000	25/05/26		8.795.315,00	81531456	67.513.844,11	39,990000	67.513.844,11	51,94	51,61	51,69					
TRT130928T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT130928T12	40,01	2	12.092.077,81	40,010000	25/05/26		12.006.595,00	81531456	12.092.077,81	40,010000	12.092.077,81	9,30	9,24	9,26					
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT230233T10	40,01	1	50.383.657,53	40,010000	25/05/26		9.533.245,00	81531456	50.383.657,53	40,010000	50.383.657,53	38,76	38,52	38,57					
GRUP TOPLAMI								129.989.579,45						129.989.579,45	100,00	99,37	99,52							
GRUP TOPLAMI								129.989.579,45						129.989.579,45	100,00	99,37	99,52							
TPP																								
TPP			01/06/26	0		41,40		624.922,63	41,400000	25/05/26			151099	624.922,63	41,400000	624.922,63	100,00	0,48	0,48					
GRUP TOPLAMI								624.922,63						624.922,63	100,00	0,48	0,48							
GRUP TOPLAMI								624.922,63						624.922,63	100,00	0,48	0,48							
FON PORTFÖY DEĞERİ																130.811.387,59						100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	130.811.387,59	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.895,66	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-221.347,93	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	130.617.935,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	41.107,89	0,0315 %
Yönetim Ücreti	53.417,53	0,0409 %
Kayda Alma Ücreti	2.169,61	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.360,00	0,0133 %
Vergi Ödemeleri	4.392,50	0,0034 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.580,00	0,0050 %
Diğer Harcamalar	18.112,50	0,0139 %
	143.140,03	0,1097 %

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