

OIL-OSMANLI PORTFÖY ALTIN FON SEPETİ FONU
Temmuz-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	: 40.124.616,68
E-) Katılma Payı Sayısı	: 11.203.063,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 28 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 3,581576
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 3,510145
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 3,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 9,45
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	: 0,20
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	: 1,98
o-)Yatırım Fonu	: 91,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 5,94
r-)Repo-Trepo	: 0,10
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	: 0,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 655.772,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 7.178.485,07

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
F_XAUTRYM1026	TL				TRVXIST05KY6			500,00	6.749,887900	31/07/26			80179126		6.745,200000	3.372.600,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								500,00												3.372.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,00												3.372.600,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								533.615,43												533.615,43	100,00	1,33	
GRUP TOPLAMI								533.615,43												533.615,43	100,00	1,33	
GRUP TOPLAMI								533.615,43												533.615,43	100,00	1,33	
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Türk																							
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			4.896,00	561,032527	22/04/26			80100103		517,500000	2.533.680,00	6,41	6,32	6,31				
GRUP TOPLAMI								4.896,00												2.533.680,00	6,41	6,32	6,31
Y.Fonu Türk																							
EPT - EMAA BLUE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYEMAA00087			1.110,00	1,280405	14/07/26				1,309746	1.453,82	0,00	0,00	0,00					
FIB - FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA PORTFÖY			TRYFIBA00015			14.783.760,00	0,511041	22/07/26				0,462468	6.837.015,92	17,29	17,06	17,04					

OIL-OSMANLI PORTFÖY ALTIN FON SEPETİ FONU															Temmuz-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	YÖNETİMİ A.Ş. GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01274			2.483.607,00	2,865412	08/07/26					2,577938	6.402.584,86	16,19	15,97	15,96
HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDAFWWWWW1			148.862,00	50,701432	13/07/26					46,970916	6.992.184,50	17,68	17,45	17,43
HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00362			0,03	0,000000	06/05/26					0,111010	0,00	0,00	0,00	0,00
KZL - KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			80.945,00	28,186314	13/07/26					25,793082	2.087.821,02	5,28	5,21	5,20
MKG - AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00166			419.405,00	17,798768	13/07/26					16,158208	6.776.833,23	17,14	16,91	16,89
OJK - QNB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00271			542.236,00	13,653728	22/07/26					12,371763	6.708.415,28	16,96	16,74	16,72
PPI - YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00865			539.094,00	2,226046	29/07/26					2,238127	1.206.560,84	3,05	3,01	3,01
YHT - YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKCMD00019			1,00	0,380000	18/06/26					0,405271	0,41	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								18.999.020,03								37.012.869,88	93,59	92,35	92,25
GRUP TOPLAMI								19.003.916,03								39.546.549,88	100,00	98,67	98,56
FON PORTFÖY DEĞERİ																40.080.165,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.080.165,31	99,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	102.551,58	0,26 %
C-)ALACAKLAR	1.729,25	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-59.829,46	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.124.616,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.232,80	0,0031 %
Yönetim Ücreti	3.844,67	0,0096 %
Kayda Alma Ücreti	783,21	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.375,00	0,0308 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0020 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	10.574,95	0,0264 %
Diger Harcamalar	3.405,00	0,0085 %
	33.006,63	0,0824 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

OIL-OSMANLI PORTFÖY ALTIN FON SEPETİ FONU							
Temmuz-2026							
Y.FONU TÜRK							
OJK - QNB PORTFÖY ALTIN FONU	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/07/26	08/07/26	12,424	498.034,63	40.088,00	
MKG - AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/07/26	08/07/26	16,297	499.514,54	30.650,00	
GOL - GARANTİ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/07/26	08/07/26	2,597	596.645,92	229.788,00	
DVS - DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/07/26	08/07/26	1,499	2.238.246,22	1.493.599,00	
DCB - DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/07/26	09/07/26	4,554	2.249.997,49	494.063,00	
MKG - AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/07/26	13/07/26	16,188	700.682,86	43.285,00	
HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/07/26	13/07/26	47,020	349.924,98	7.442,00	
KZL - KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/07/26	13/07/26	25,844	750.397,47	29.036,00	
OJK - QNB PORTFÖY ALTIN FONU	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/07/26	13/07/26	12,363	751.065,68	60.752,00	
FIB - FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/07/26	14/07/26	0,460	743.370,11	1.616.637,00	
EPT - EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/07/26	14/07/26	1,282	1.299.998,94	1.014.194,00	
DCB - DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/07/26	17/07/26	4,594	39.998,91	8.707,00	
BRR - AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/07/26	20/07/26	1,604	1.004.863,65	626.424,00	
OJK - QNB PORTFÖY ALTIN FONU	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/26	22/07/26	12,304	252.596,25	20.529,00	
FIB - FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/26	22/07/26	0,460	151.928,50	330.148,00	
DCB - DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/26	22/07/26	4,619	1.669.998,54	361.570,00	
DCB - DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/07/26	27/07/26	4,644	872.810,51	187.963,00	
FIL - FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/07/26	27/07/26	0,362	351.050,76	970.000,00	
PPI - YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/07/26	28/07/26	2,224	1.221.498,76	549.219,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	16242624,72	8114094,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DCB - DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/07/26	08/07/26	4,549	3.799.996,45	835.328,00
EPT - EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/07/26	13/07/26	1,280	1.299.999,30	1.015.304,00
BRR - AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/07/26	16/07/26	1,596	999.998,84	626.424,00
DCB - DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/07/26	20/07/26	4,609	999.997,85	216.975,00

OIL-OSMANLI PORTFÖY ALTIN FON SEPETİ FONU						
Temmuz-2026						
FIL - FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/26	24/07/26	0,361	349.883,85	970.000,00
PPI - YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/07/26	27/07/26	2,221	1.219.998,28	549.241,00
PPI - YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/07/26	29/07/26	2,226	1.199.999,07	539.072,00
Toplamı:					9869873,64	4752344,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210329T17	HAZİNE		14/07/26	13/07/26		1.000.000,00	715.845,00
Toplamı:						1000000,00	715845,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			24/07/26	23/07/26		450.000,00	
			29/07/26	28/07/26		1.200.000,00	
			30/07/26	29/07/26		100.000,00	
Toplamı:						1750000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUTRYM1026			30/10/26	31/07/26	6.750,000	54.000,00	8,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	31/07/26	6.747,000	33.735,00	5,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	31/07/26	6.747,000	107.952,00	16,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	31/07/26	6.748,000	80.976,00	12,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	31/07/26	6.748,500	60.736,50	9,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	31/07/26	6.749,500	121.491,00	18,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	31/07/26	6.749,500	26.998,00	4,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	31/07/26	6.749,500	6.749,50	1,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	31/07/26	6.749,500	67.495,00	10,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	31/07/26	6.749,700	101.245,50	15,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	31/07/26	6.749,500	26.998,00	4,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	31/07/26	6.749,500	26.998,00	4,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	31/07/26	6.749,700	26.998,80	4,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	31/07/26	6.749,700	33.748,50	5,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	31/07/26	6.749,700	101.245,50	15,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	31/07/26	6.749,700	128.244,30	19,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	31/07/26	6.749,700	6.749,70	1,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	31/07/26	6.749,000	67.490,00	10,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	31/07/26	6.749,000	87.737,00	13,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	31/07/26	6.749,400	94.491,60	14,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	31/07/26	6.748,900	67.489,00	10,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	31/07/26	6.748,200	6.748,20	1,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	31/07/26	6.748,500	6.748,50	1,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	31/07/26	6.748,000	67.480,00	10,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	31/07/26	6.748,200	20.244,60	3,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	31/07/26	6.748,400	67.484,00	10,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	31/07/26	6.747,700	6.747,70	1,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	31/07/26	6.747,200	6.747,20	1,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	31/07/26	6.747,400	6.747,40	1,00

OIL-OSMANLI PORTFÖY ALTIN FON SEPETİ FONU
Temmuz-2026

F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.746,900	47.228,30	7,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.746,600	80.959,20	12,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.746,600	141.678,60	21,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.746,600	94.452,40	14,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.756,100	67.561,00	10,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.756,100	60.804,90	9,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.756,100	135.122,00	20,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.757,300	67.573,00	10,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.757,100	54.056,80	8,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.755,900	67.559,00	10,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.752,300	20.256,90	3,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.752,000	67.520,00	10,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.751,300	6.751,30	1,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.751,300	6.751,30	1,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.751,200	6.751,20	1,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.750,800	6.750,80	1,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.749,700	67.497,00	10,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.749,800	53.998,40	8,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.750,200	54.001,60	8,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.748,700	40.492,20	6,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.748,700	13.497,40	2,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.748,900	33.744,50	5,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.748,900	33.744,50	5,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.748,700	87.733,10	13,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.748,700	67.487,00	10,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.748,700	47.240,90	7,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.748,700	80.984,40	12,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.748,700	101.230,50	15,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.748,700	67.487,00	10,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.748,700	33.743,50	5,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.748,700	47.240,90	7,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.748,700	6.748,70	1,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.751,100	20.253,30	3,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.750,200	33.751,00	5,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.750,200	33.751,00	5,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.750,200	27.000,80	4,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.750,200	33.751,00	5,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.750,200	33.751,00	5,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.750,300	6.750,30	1,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.750,300	40.501,80	6,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.750,300	27.001,20	4,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.750,300	67.503,00	10,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.750,300	67.503,00	10,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.750,300	60.752,70	9,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.365,500	50.924,00	8,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.363,300	31.816,50	5,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.363,200	31.816,00	5,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.363,200	6.363,20	1,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.363,200	63.632,00	10,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.363,800	12.727,60	2,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.363,800	31.819,00	5,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.363,800	31.819,00	5,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.364,100	57.276,90	9,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.364,700	25.458,80	4,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.364,700	63.647,00	10,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.364,700	25.458,80	4,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.364,600	63.646,00	10,00

OIL-OSMANLI PORTFÖY ALTIN FON SEPETİ FONU
Temmuz-2026

F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.364,600	25.458,40	4,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.364,500	6.364,50	1,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.364,700	25.458,80	4,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.364,600	25.458,40	4,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.364,700	31.823,50	5,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.364,700	63.647,00	10,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.364,700	25.458,80	4,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.364,700	44.552,90	7,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.364,700	25.458,80	4,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.364,700	50.917,60	8,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.364,700	63.647,00	10,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.364,700	31.823,50	5,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.364,700	25.458,80	4,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.364,700	6.364,70	1,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.364,700	6.364,70	1,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.364,000	50.912,00	8,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.364,000	12.728,00	2,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.364,000	63.640,00	10,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.364,000	19.092,00	3,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.364,400	19.093,20	3,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.364,400	63.644,00	10,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.364,400	6.364,40	1,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.363,900	63.639,00	10,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.363,000	63.630,00	10,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.363,500	6.363,50	1,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.363,200	19.089,60	3,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.363,700	6.363,70	1,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.363,400	63.634,00	10,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.362,700	6.362,70	1,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.362,300	6.362,30	1,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.362,000	31.810,00	5,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.362,000	12.724,00	2,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.362,500	6.362,50	1,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.371,100	63.711,00	10,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.371,100	57.339,90	9,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.371,100	57.339,90	9,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.371,100	38.226,60	6,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.371,100	31.855,50	5,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.371,300	63.713,00	10,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.371,300	50.970,40	8,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.369,900	38.219,40	6,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.369,900	25.479,60	4,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.366,500	63.665,00	10,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.365,100	19.095,30	3,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.365,100	44.555,70	7,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.365,000	31.825,00	5,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.365,000	19.095,00	3,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.363,800	6.363,80	1,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.363,800	31.819,00	5,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.363,500	31.817,50	5,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.363,500	6.363,50	1,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.363,500	25.454,00	4,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.363,200	44.542,40	7,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.363,800	95.457,00	15,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.363,200	19.089,60	3,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.363,200	12.726,40	2,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.363,200	31.816,00	5,00

OIL-OSMANLI PORTFÖY ALTIN FON SEPETİ FONU
Temmuz-2026

F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.363,200	12.726,40	2,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.363,200	63.632,00	10,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.363,200	95.448,00	15,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.363,200	63.632,00	10,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.363,300	19.089,90	3,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.363,300	25.453,20	4,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.363,300	31.816,50	5,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.365,000	50.920,00	8,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.364,300	6.364,30	1,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.364,000	6.364,00	1,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.364,400	6.364,40	1,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.364,100	6.364,10	1,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.747,100	114.700,70	17,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.747,100	33.735,50	5,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.747,100	33.735,50	5,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.747,100	175.424,60	26,00
F_XAUTRYM1026	30/10/26	31/07/26	6.747,100	6.747,10	1,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.363,700	63.637,00	10,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.363,800	31.819,00	5,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.363,800	6.363,80	1,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.363,800	57.274,20	9,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.363,500	44.544,50	7,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.363,500	19.090,50	3,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.363,600	63.636,00	10,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.363,600	63.636,00	10,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	31/07/26	6.363,700	57.273,30	9,00
FUTURES			Toplamı:	7286245,00	1108,00
				36148743,36	13583391,00