

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

Ağustos-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	: 143.833.096,52
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)	: 63,925821
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 62,047623
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 28,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 46,18
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	: 3,95
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	: 95,91
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	: 20,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,01
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	736	TRT060928T11	14,98	4	180.000,00	148,851100	21/05/26	47,727871				110,044580	198.080,24	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								180.000,00								198.080,24	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								180.000,00								198.080,24	100,00	0,14	0,14
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT051033T12	37,40	2	2.002.049,32	37,400000	31/08/26		2.210.085,00	81919363	2.002.049,32	37,400000	2.002.049,32	1,72	1,39	1,39
TRT080131T12	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080131T12	36,90	2	114.115.249,32	36,900000	31/08/26		98.876.420,00	81919363	114.115.249,32	36,900000	114.115.249,32	98,28	79,19	79,34
GRUP TOPLAMI								116.117.298,64								116.117.298,64	100,00	80,58	80,73
GRUP TOPLAMI								116.117.298,64								116.117.298,64	100,00	80,58	80,73
TPP																			
TPP			01/09/26	0		38,50		27.779.270,55	38,500000	31/08/26			246590	27.779.270,55	38,500000	27.779.270,55	100,00	19,28	19,31
GRUP TOPLAMI								27.779.270,55								27.779.270,55	100,00	19,28	19,31
GRUP TOPLAMI								27.779.270,55								27.779.270,55	100,00	19,28	19,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																144.094.649,43		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	144.094.649,43	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.179,92	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-297.732,83	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	143.833.096,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	47.730,35	0,0332 %
Yönetim Ücreti	56.367,14	0,0392 %
Kayda Alma Ücreti	2.281,65	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.980,00	0,0125 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0013 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	24.815,00	0,0173 %
Diger Harcamalar	23.783,50	0,0165 %
	174.833,84	0,1216 %

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				
---	--	--	--	--