

OIL-OSMANLI PORTFÖY ALTIN FON SEPETİ FONU
Haziran-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	: 45.725.663,00
E-) Katılma Payı Sayısı	: 13.026.718,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 28 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 3,510145
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 3,872678
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -9,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 1,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 15,18
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	: 1,95
o-)Yatırım Fonu	: 92,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 5,39
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	: 0,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.496.473,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 4.285.939,40

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)
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0826	TL				TRVXIST05HG9			500,00	6.390,192000	30/06/26			80179126		6.410,800000	3.205.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,00											
GRUP TOPLAMI								500,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								802.350,12											
GRUP TOPLAMI								802.350,12											
GRUP TOPLAMI								802.350,12											
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		509,750000	2.495.736,00	5,55	5,45	5,46
GRUP TOPLAMI								4.896,00											
Y.Fonu Türk																			
DVS - DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01643			1.493.599,00	1,467595	26/06/26					1,487770	2.222.131,78	4,94	4,86	4,86
FIB - FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFİBA00015			16.730.545,00	0,511041	15/05/26					0,454102	7.597.373,95	16,89	16,60	16,62

OIL-OSMANLI PORTFÖY ALTIN FON SEPETİ FONU																				
Haziran-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					2,526561	6.855.557,98	15,24	14,98	14,99	
HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	TL	A.Ş. HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMDAFWWWWW1			156.304,00	50,701432	15/05/26					46,027358	7.194.260,16	16,00	15,72	15,73	
HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	A.Ş. HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYHSBC00362			0,03	0,000000	06/05/26					0,107533	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					25,228500	2.774.655,66	6,17	6,06	6,07	
MKG - AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	A.Ş. AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYMKFT00166			493.340,00	17,798768	04/06/26					15,837926	7.813.482,41	17,37	17,07	17,09	
OJK - QNB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	A.Ş. QNB PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFIPO00271			663.605,00	13,653728	04/06/26					12,081557	8.017.381,63	17,84	17,51	17,53	
YHT - YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	A.Ş. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYKCMD00019			1,00	0,380000	18/06/26					0,392618	0,39	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								22.360.770,03								42.474.843,96	94,45	92,80	92,89	
GRUP TOPLAMI								22.365.666,03									44.970.579,96	100,00	98,25	98,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																45.772.930,08		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.772.930,08	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.849,49	0,07 %
C-)ALACAKLAR	1.729,25	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-82.845,82	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.725.663,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.879,66	0,0041 %
Yönetim Ücreti	3.925,61	0,0086 %
Kayda Alma Ücreti	801,06	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.250,00	0,0246 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0017 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	10.260,00	0,0224 %
Diger Harcamalar	3.000,00	0,0066 %
	31.907,33	0,0698 %

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