

OIR-Osmanlı Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu

Haziran-2026

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                             |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : | OIR-Osmanlı Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : | Osmanlı Portföy                             |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : | Osmanlı Portföy                             |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : | 21.656.283,13                               |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 4.473.541,000                               |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 28 Nisan 2022                               |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                 |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                             |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 4,840971                                    |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 4,768410                                    |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1,52                                        |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 17,45                                       |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 45,90                                       |
| 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-) Katilim Hesabı                                             | : | 0,00                                        |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00                                        |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,99                                        |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 99,01                                       |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00                                        |
| 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                                                       | : | 2,24                                        |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : |                                             |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 79.378,21                                   |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 3.561.029,30                                |
| 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) |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| VIOP Nakit Teminatı                                            |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                                            |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 379.489,36    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 379.489,36   | 100,00   | 1,59              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                   |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 379.489,36    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 379.489,36   | 100,00   | 1,59              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                   |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 379.489,36    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 379.489,36   | 100,00   | 1,59              |                   |
| DİĞER                                                          |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                                    |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| DAH - DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL          | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |                  | TRMDAHWWWWW7 |                    |                   | 347.900,00    | 3,537043          | 15/05/26          |                      |                     |                   |                  | 3,510319        | 1.221.239,98 | 5,20     | 5,12              | 5,64              |
| DBA - DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU                                 | TL          | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |                  | TRYDZBK00070 |                    |                   | 3.294.100,00  | 0,565463          | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 0,671645        | 2.212.465,79 | 9,42     | 9,27              | 10,22             |
| DBK - DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU   | TL          | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |                  | TRYDZBK00187 |                    |                   | 22.929.300,00 | 0,113392          | 19/06/26          |                      |                     |                   |                  | 0,114858        | 2.633.613,54 | 11,21    | 11,04             | 12,16             |
| DVS - DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON               | TL          | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |                  | TRYDNZP01643 |                    |                   | 1.299.112,00  | 1,465480          | 29/06/26          |                      |                     |                   |                  | 1,487770        | 1.932.779,86 | 8,23     | 8,10              | 8,92              |
| EPT - EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU                | TL          | EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYEMAA00087 |                    |                   | 2.438.809,00  | 1,210476          | 25/06/26          |                      |                     |                   |                  | 1,264300        | 3.083.386,22 | 13,13    | 12,91             | 14,24             |
| FI3 - QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU                      | TL          | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       |             |                  | TRMFI3WWWWW2 |                    |                   | 2.431,00      | 715,133649        | 15/05/26          |                      |                     |                   |                  | 772,237600      | 1.877.309,61 | 7,99     | 7,87              | 8,67              |

| OIR-Osmanlı Portföy Dengeli Fon Sepeti 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) |        |
| GUB - GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU                  | TL          | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |             |                  | TRYGAPO01324 |                    |                   | 424.117,00    | 1,445129          | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 2,433027        | 1.031.888,11  | 4,39          | 4,32              | 4,76              |        |
| OHB - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL          | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       |             |                  | TRYOYKP00039 |                    |                   | 56.009,00     | 22,048517         | 20/04/26          |                      |                     |                   |                  | 23,100154       | 1.293.816,53  | 5,51          | 5,42              | 5,97              |        |
| OPF - OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON                                 | TL          | OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |             |                  | TRYOSMP00219 |                    |                   | 555.575,00    | 2,524854          | 15/05/26          |                      |                     |                   |                  | 3,170598        | 1.761.504,98  | 7,50          | 7,38              | 8,13              |        |
| OPH - OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)   | TL          | OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |             |                  | TRYOSMP00094 |                    |                   | 56.197,00     | 23,170071         | 18/06/26          |                      |                     |                   |                  | 25,074239       | 1.409.097,01  | 6,00          | 5,90              | 6,51              |        |
| OSD - OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU                  | TL          | OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |             |                  | TRYOSMP00029 |                    |                   | 130.645,00    | 7,717735          | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 13,464576       | 1.759.079,53  | 7,49          | 7,37              | 8,12              |        |
| PLR - OSMANLI PORTFÖY PARA PIYASASI FONU                                   | TL          | OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |             |                  | TRYOSMP00250 |                    |                   | 1.562.025,00  | 1,363663          | 06/05/26          |                      |                     |                   |                  | 1,581186        | 2.469.852,06  | 10,52         | 10,35             | 11,40             |        |
| YHT - YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU          | TL          | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYKCMD00019 |                    |                   | 2.040.150,00  | 0,392128          | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 0,392618        | 800.999,61    | 3,41          | 3,36              | 3,70              |        |
| GRUP TOPLAMI                                                               |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 35.136.370,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 23.487.032,83 | 100,00        | 98,41             | 108,44            |        |
| GRUP TOPLAMI                                                               |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 35.136.370,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 23.487.032,83 | 100,00            | 98,41             | 108,44 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                         |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 23.866.522,19 |               | 100,00            |                   |        |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 23.866.522,19 | 110,21 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 37.915,47     | 0,18 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 1.420,72      | 0,01 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -2.249.575,25 | -10,39 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 21.656.283,13 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00      | 0,0000 % |
| Yönetim Ücreti                                                     | 1.982,12  | 0,0092 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 403,79    | 0,0019 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 11.250,00 | 0,0519 % |
| Vergi Ödemeleri                                                    | 791,00    | 0,0037 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti               | 10.260,00 | 0,0474 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 3.000,00  | 0,0139 % |
|                                                                    | 27.686,91 | 0,1280 % |

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