

OHS-OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU

Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	OHS-OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(TL) BORSA YATIRIM FONU
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	83.739.014,62
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1.140.000,000
G-)Fonun Süresi	:	16 Nisan 2025
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	73,455276
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	71,959185
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	100,00
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			912,00	361,517270	07/05/26			80100511		396,500000	361.608,00	0,44	0,44	0,43	
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			-608,00	361,517270	30/07/26			80100511		396,500000	-241.072,00	-0,29	-0,29	-0,29	
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			38.836,00	18,240392	07/05/26			80100511		15,380000	597.297,68	0,72	0,72	0,71	
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			2.584,00	18,061584	30/07/26			80100511		15,380000	39.741,92	0,05	0,05	0,05	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			23.636,00	44,614580	07/05/26					342,250000	8.089.421,00	9,74	9,74	9,66	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-2.888,00	44,614580	30/07/26			80100511		342,250000	-988.418,00	-1,19	-1,19	-1,18	

OHS-OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM 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)
BIMAS	TL	TİCARET A.Ş. BIM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			24.472,00	265,402458	18/05/26					390,250000	9.550.198,00	11,50	11,50	11,40
BIMAS	TL	BIM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-532,00	265,402457	30/07/26			80100511		390,250000	-207.613,00	-0,25	-0,25	-0,25
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			45.372,00	21,008579	07/05/26			80100511		35,560000	1.613.428,32	1,94	1,94	1,93
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			304,00	21,104761	30/07/26			80100511		35,560000	10.810,24	0,01	0,01	0,01
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			764.484,00	1,664408	07/05/26			80100511		1,200000	917.380,80	1,10	1,10	1,10
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			29.792,00	1,646614	30/07/26			80100511		1,200000	35.750,40	0,04	0,04	0,04
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			46.740,00	47,231909	07/05/26			80100511		44,840000	2.095.821,60	2,52	2,52	2,50
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			836,00	47,216236	30/07/26			80100511		44,840000	37.486,24	0,05	0,05	0,04
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			9.272,00	35,801342	07/05/26			80100511		37,820000	350.667,04	0,42	0,42	0,42
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			13.908,00	36,436537	30/07/26			80100511		37,820000	526.000,56	0,63	0,63	0,63
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			42.940,00	18,388963	07/05/26			80100511		34,000000	1.459.960,00	1,76	1,76	1,74
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			15.048,00	22,959062	30/07/26			80100511		34,000000	511.632,00	0,62	0,62	0,61
DAPGM	TL	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			81.016,00	14,208831	07/05/26			80100511		8,690000	704.029,04	0,85	0,85	0,84
DAPGM	TL	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			20.292,00	13,185531	30/07/26			80100511		8,690000	176.337,48	0,21	0,21	0,21
EFOR	TL	EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEFOR00013			17.936,00	11,980000	07/05/26			80100517		20,740000	371.992,64	0,45	0,45	0,44
EFOR	TL	EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEFOR00013			-3.420,00	11,980000	30/07/26			80100517		20,740000	-70.930,80	-0,09	-0,09	-0,08
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			211.508,00	19,786172	07/05/26			80100517		17,910000	3.788.108,28	4,56	4,56	4,52
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			4.788,00	19,696245	30/07/26			80100517		17,910000	85.753,08	0,10	0,10	0,10
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			238.488,00	27,328782	07/05/26			80100517		42,540000	10.145.279,52	12,24	12,23	12,12
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			5.472,00	27,666848	30/07/26			80100517		42,540000	232.778,88	0,28	0,28	0,28
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			18.620,00	25,847408	07/05/26					85,100000	1.584.562,00	1,91	1,91	1,89
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			11.020,00	47,838406	30/07/26			80100517		85,100000	937.802,00	1,13	1,13	1,12
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			107.464,00	12,734227	07/05/26			80100517		9,320000	1.001.564,48	1,21	1,21	1,20
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.			TREGENL00024			-3.496,00	12,734227	30/07/26			80100517		9,320000	-32.582,72	-0,04	-0,04	-0,04

OHS-OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM 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)
GLRMK	TL	Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			9.500,00	164,287200	24/06/26			80100517		149,500000	1.420.250,00	1,71	1,71	1,70
GLRMK	TL	Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			228,00	163,947656	30/07/26			80100517		149,500000	34.086,00	0,04	0,04	0,04
GUBRF	TL	Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			7.752,00	272,095041	07/05/26			80100517		398,500000	3.089.172,00	3,72	3,72	3,69
GUBRF	TL	Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			152,00	274,559560	30/07/26			80100517		398,500000	60.572,00	0,07	0,07	0,07
KRDMD	TL	Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			81.776,00	26,177760	07/05/26			80100511		41,200000	3.369.171,20	4,06	4,06	4,02
KRDMD	TL	Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-2.736,00	26,177760	30/07/26			80100511		41,200000	-112.723,20	-0,14	-0,14	-0,13
KTLEV	TL	Ş. KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			64.904,00	7,471375	07/05/26					155,600000	10.099.062,40	12,16	12,16	12,06
KTLEV	TL	Ş. KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			-5.548,00	7,471375	30/07/26			80100511		155,600000	-863.268,80	-1,04	-1,04	-1,03
MAVI	TL	Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			62.168,00	36,231123	07/05/26			80100511		39,120000	2.432.012,16	2,93	2,93	2,90
MAVI	TL	Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-5.320,00	36,231123	30/07/26			80100511		39,120000	-208.118,40	-0,25	-0,25	-0,25
OBAMS	TL	Ş. OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			80.408,00	8,005923	07/05/26			80100511		4,930000	396.411,44	0,48	0,48	0,47
OBAMS	TL	Ş. OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			3.800,00	7,858995	30/07/26			80100511		4,930000	18.734,00	0,02	0,02	0,02
PASEU	TL	Ş. PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			23.864,00	88,736819	07/05/26			80100511		155,000000	3.698.920,00	4,45	4,45	4,42
PASEU	TL	Ş. PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			-5.092,00	88,736819	30/07/26			80100511		155,000000	-789.260,00	-0,95	-0,95	-0,94
PETKM	TL	Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			131.860,00	18,065576	07/05/26			80100511		19,120000	2.521.163,20	3,04	3,04	3,01
PETKM	TL	Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			11.172,00	18,139343	30/07/26			80100511		19,120000	213.608,64	0,26	0,26	0,26
QUAGR	TL	Ş. QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			55.708,00	3,870000	07/05/26			80100511		3,410000	189.964,28	0,23	0,23	0,23
QUAGR	TL	Ş. QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			3.648,00	3,842958	30/07/26			80100511		3,410000	12.439,68	0,01	0,02	0,01
RALYH	TL	Ş. RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRABISAS91B7			3.648,00	368,354852	07/05/26			80100511		241,500000	880.992,00	1,06	1,06	1,05
RALYH	TL	Ş. RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRABISAS91B7			760,00	344,138498	30/07/26			80100511		241,500000	183.540,00	0,22	0,22	0,22
TKFEN	TL	Ş. TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			8.664,00	140,767382	07/05/26			80100511		154,500000	1.338.588,00	1,61	1,61	1,60
TKFEN	TL	Ş. TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			2.584,00	142,750551	30/07/26			80100511		154,500000	399.228,00	0,48	0,48	0,48
TUKAS	TL	Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			80.940,00	2,510000	07/05/26			80100511		1,990000	161.070,60	0,19	0,19	0,19
TUKAS	TL	Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			25.384,00	2,383467	30/07/26			80100511		1,990000	50.514,16	0,06	0,06	0,06
TUPRS	TL	Ş. TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			30.856,00	136,133148	07/05/26			80100511		295,250000	9.110.234,00	10,97	10,97	10,88
TUPRS	TL	Ş. TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.040,00	149,576481	30/07/26			80100511		295,250000	897.560,00	1,08	1,08	1,07
TUREX	TL	Ş. TUREKS TURİZM			TRETURX00045			47.424,00	8,274022	07/05/26			80100511		6,700000	317.740,80	0,38	0,38	0,38

OHS-OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM 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)	
TUREX	TL	TAŞIMACILI K.A.Ş. TUREKS TURİZM TAŞIMACILI K.A.Ş. YEO			TRETURX00045			20.064,00	7,791205	30/07/26			80100511		6,700000	134.428,80	0,16	0,16	0,16	
YEOTK	TL	TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. YEO			TREYEOT00010			19.396,06	33,092286	07/05/26			80100511		39,000000	756.446,18	0,91	0,91	0,90	
YEOTK	TL	TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. YEO			TREYEOT00010			-11.400,00	18,524320	30/07/26			80100511		39,000000	-444.600,00	-0,54	-0,54	-0,53	
GRUP TOPLAMI								2.514.400,06									83.052.733,82	100,00	100,00	99,16
GRUP TOPLAMI								2.514.400,06									83.052.733,82	100,00	100,00	99,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																83.052.733,82	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.052.733,82	99,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	857.338,53	1,02 %
C-)ALACAKLAR	4.594.081,14	5,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.765.138,87	-5,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.739.014,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.456,36	0,0017 %
Yönetim Ücreti	19.223,00	0,0230 %
Kayda Alma Ücreti	1.559,54	0,0019 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.200,00	0,0158 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0009 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	10.574,95	0,0126 %
Diger Harcamalar	21.337,50	0,0255 %
	68.142,35	0,0814 %

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
KTLEV	TemmettÜ	23/07/26	6.270,91	6.270,91

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			30/07/26	396,250	32.888,75	83,00
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			30/07/26	396,250	208.031,25	525,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/07/26	337,000	973.256,00	2.888,00

OHS-OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU						
Temmuz-2026						
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	30/07/26	94,200	602.880,00	6.400,00	
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/07/26	382,500	203.490,00	532,00	
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	30/07/26	94,200	471.000,00	5.000,00	
EFOR	EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	30/07/26	21,100	48.635,50	2.305,00	
EFOR	EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	30/07/26	21,100	23.526,50	1.115,00	
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/07/26	17,700	53.967,30	3.049,00	
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/07/26	17,700	30.780,30	1.739,00	
PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	30/07/26	142,700	506.299,60	3.548,00	
PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	30/07/26	142,700	18.265,60	128,00	
PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	30/07/26	142,800	32.130,00	225,00	
PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	30/07/26	142,700	36.245,80	254,00	
PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	30/07/26	142,700	112.304,90	787,00	
PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	30/07/26	142,700	21.405,00	150,00	
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/26	9,040	31.603,84	3.496,00	
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/26	40,800	111.628,80	2.736,00	
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/26	39,000	207.480,00	5.320,00	
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	30/07/26	156,500	266.050,00	1.700,00	
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	30/07/26	156,500	4.695,00	30,00	
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	30/07/26	156,500	214.405,00	1.370,00	
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	30/07/26	156,500	78.250,00	500,00	
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	30/07/26	156,500	105.168,00	672,00	
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	30/07/26	156,500	140.537,00	898,00	
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	30/07/26	156,500	59.157,00	378,00	
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	4594081,14	45828,00
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR						

OHS-OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU					
Temmuz-2026					
	TEKNOLOJİLERİ A.Ş.				
ALTN Y	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	30/07/26	15,370	23.055,00	1.500,00
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	30/07/26	35,460	10.779,84	304,00
CANTE	ÇAN2 TERMİK A.Ş.	30/07/26	1,190	35.452,48	29.792,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	30/07/26	6,650	66.500,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/26	46,340	38.740,24	836,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	30/07/26	6,650	26.939,15	4.051,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	30/07/26	6,650	29.925,00	4.500,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	30/07/26	6,650	10.061,45	1.513,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30/07/26	36,000	202.536,00	5.626,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30/07/26	36,000	125.388,00	3.483,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30/07/26	36,000	36.504,00	1.014,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30/07/26	36,000	36,00	1,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30/07/26	36,000	36.216,00	1.006,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30/07/26	36,000	36,00	1,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30/07/26	36,000	7.416,00	206,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30/07/26	286,000	114.400,00	400,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30/07/26	286,000	28.600,00	100,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30/07/26	286,000	274.560,00	960,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30/07/26	286,000	38.324,00	134,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30/07/26	286,000	402.116,00	1.406,00
DAPGM	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.	30/07/26	9,100	39.266,50	4.315,00
DAPGM	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.	30/07/26	9,100	99.890,70	10.977,00
DAPGM	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.	30/07/26	9,100	45.500,00	5.000,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30/07/26	36,000	101.664,00	2.824,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/26	1,980	50.064,30	25.285,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/26	1,980	196,02	99,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30/07/26	149,400	205.425,00	1.375,00

OHS-OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU					
Temmuz-2026					
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30/07/26	149,400	33.615,00	225,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30/07/26	149,400	8.366,40	56,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30/07/26	149,400	149,40	1,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30/07/26	149,400	63.793,80	427,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30/07/26	149,400	74.700,00	500,00
RALYH	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	30/07/26	227,900	12.078,70	53,00
RALYH	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	30/07/26	227,900	227,90	1,00
RALYH	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	30/07/26	227,900	23.473,70	103,00
RALYH	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	30/07/26	227,900	21.194,70	93,00
RALYH	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	30/07/26	227,900	59.937,70	263,00
RALYH	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	30/07/26	227,900	33.501,30	147,00
RALYH	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	30/07/26	227,900	22.790,00	100,00
QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	30/07/26	3,430	12.512,64	3.648,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/07/26	17,710	33.613,58	1.898,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/07/26	17,710	51.181,90	2.890,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/07/26	19,010	133.678,32	7.032,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/07/26	19,010	17.451,18	918,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/07/26	19,010	11.120,85	585,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/07/26	19,010	11.425,01	601,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/07/26	19,010	12.318,48	648,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/07/26	19,010	950,50	50,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/07/26	19,010	25.435,38	1.338,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	30/07/26	42,420	10.605,00	250,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	30/07/26	42,400	221.412,80	5.222,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/07/26	17,710	84.795,48	4.788,00
CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/26	36,860	10.099,64	274,00
CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/26	36,860	502.549,24	13.634,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	30/07/26	84,900	2.122,50	25,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE	30/07/26	84,900	118.520,40	1.396,00

OHS-OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU
Temmuz-2026

	OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.				
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	30/07/26	84,900	40.921,80	482,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	30/07/26	84,900	111.473,70	1.313,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	30/07/26	84,900	84,90	1,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	30/07/26	84,900	67.410,60	794,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	30/07/26	84,900	84,90	1,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	30/07/26	84,900	84,90	1,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	30/07/26	84,900	5.858,10	69,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	30/07/26	84,900	2.122,50	25,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	30/07/26	84,900	8.490,00	100,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	30/07/26	84,900	84,90	1,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	30/07/26	84,900	21.225,00	250,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	30/07/26	84,900	21.225,00	250,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/26	4,750	18.050,00	3.800,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	30/07/26	84,900	6.367,50	75,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	30/07/26	149,800	7.490,00	50,00

OHS-OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU
Temmuz-2026

GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	30/07/26	149,800	26.664,40	178,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	30/07/26	84,900	231.352,50	2.725,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	30/07/26	400,250	60.838,00	152,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30/07/26	36,000	31.932,00	887,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	30/07/26	85,200	209.166,00	2.455,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	30/07/26	85,200	16.699,20	196,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	30/07/26	85,200	30.757,20	361,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	30/07/26	85,200	42.600,00	500,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30/07/26	288,000	11.520,00	40,00
Toplamı:				4652388,20	179664,00
				9246469,34	225492,00