

OHS-OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU
H-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OHS-OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	64.181.133,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.530.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,948453
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,737474
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,29
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	100,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP 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
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	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)	:	415.167,76
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/07/2025 18:39

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)
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91 E1			186.660,00	9,204653	27/06/25			801005113541 465440060		9,180000	1.713.538,80	2,69	2,69	2,67
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN0001 1			33.660,00	32,191563	27/06/25			801005113541 465480060		33,340000	1.122.224,40	1,76	1,76	1,75
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA0001 4			7.854,00	78,782582	27/06/25			801005113541 488300060		81,900000	643.242,60	1,01	1,01	1,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H 2			45.900,00	137,284314	27/06/25			801005113541 751950060		150,800000	6.921.720,00	10,87	10,86	10,78
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK0002 4			13.464,00	57,818999	27/06/25			801005113541 757420060		64,050000	862.369,20	1,35	1,36	1,34
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH0001 4			55.896,00	14,373529	27/06/25			801005113541 658190060		14,660000	819.435,36	1,29	1,29	1,28

BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	TREBIM0001 8	12.648,00	470.784314	27/06/25		494.750000	6.257.598,00	9,83	9,83	9,75
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.	TRECAN20001 1	476.748,00	1.554057	27/06/25	801005113541 465540060	1.550000	738.959,40	1,16	1,16	1,15
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F 9	56.916,00	46.167319	27/06/25	801005113541 859000060	48.000000	2.731.968,00	4,29	4,29	4,26
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRECWEN000 12	38.352,00	14.530517	27/06/25	801005113541 465660060	14.470000	554.953,44	0,87	0,87	0,86
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	TREENSA0001 4	31.314,00	55.728763	27/06/25	801005175003 206166170060	58.500000	1.831.869,00	2,88	2,88	2,85
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91 G3	257.346,00	24.881569	27/06/25	801005175003 206166200060	26.660000	6.860.844,36	10,78	10,78	10,69
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREEUPW000 19	23.868,00	25.788301	27/06/25	801005175003 206413650060	25.660000	612.452,88	0,96	0,96	0,95
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.S.	TREGESN0002 9	17.238,00	39.996092	27/06/25	801005175003 206424890060	40.500000	698.139,00	1,10	1,10	1,09
GLRMK	TL	GÜLERİMAK AGIR SANAYİ İNSAAT VE TAHHÜT A.S.	TREGLRM0001 0	5.202,00	134.598039	27/06/25	801005175003 206397450060	134.300000	698.628,60	1,10	1,10	1,09
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGOLTS91F 0	1.632,00	332.011336	27/06/25	801005175003 206420550060	327.000000	533.664,00	0,84	0,84	0,83
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91 E2	9.690,00	227.483591	27/06/25	801005175003 206290290060	228.300000	2.212.227,00	3,47	3,47	3,45
KONTR	TL	KONTROLMATİ K TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.S.	TREKNTRO001 3	46.002,00	21.901176	27/06/25	801005110001 379353876006 0	20.340000	935.680,68	1,47	1,47	1,46
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91 G7	90.676,00	23.264218	27/06/25	801005110001 379337932006 0	24.120000	2.187.153,36	3,44	3,44	3,41
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	TREKTLV0001 9	123.165,00	7.413453	27/06/25	801005110001 379340915006 0	8.150000	1.003.794,75	1,58	1,58	1,56
KUYAS	TL	KUYAS YATIRIM A.S.	TREKYAS0001 8	50.286,00	56.611158	27/06/25	801005110001 379360680006 0	64.200000	3.228.361,20	5,07	5,07	5,03
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVI0003 7	76.194,00	34.757196	27/06/25	801005110001 379338688006 0	38.460000	2.930.421,24	4,60	4,60	4,57
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC0002 1	6.630,00	324.464932	27/06/25	801005110001 379337934006 0	341.500000	2.264.145,00	3,56	3,56	3,53
PASEU	TL	PASIFİK EURASIA LOJİSTİK DİS TİCARET A.S.	TREPASF0002 4	27.948,00	79.410784	27/06/25	801005110001 379353880006 0	88.250000	2.466.411,00	3,87	3,87	3,84
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91 E0	156.978,00	16.765136	27/06/25	801005110001 379353472006 0	17.210000	2.701.591,38	4,24	4,24	4,21
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRESMAR0002 6	20.196,00	27.739438	27/06/25	801005112250 312803151006 0	27.500000	555.390,00	0,87	0,87	0,87
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO0001 2	14.688,00	120.056631	27/06/25	801005112250 311901251006 0	108.800000	1.598.054,40	2,51	2,51	2,49
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91 E8	47.736,00	132.349514	27/06/25	801005112250 311897919006 0	140.000000	6.683.040,00	10,50	10,50	10,41
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAVESTL91H 6	19.788,00	35.784738	27/06/25	801005112250 311897923006 0	34.320000	679.124,16	1,07	1,07	1,06
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	TREYEOT0001 0	17.034,00	37.411269	27/06/25	801005112250 311898723006 0	36.080000	614.586,72	0,97	0,97	0,96
GRUP TOPLAMI				1.971.711,00				63.661.587,93	100,00	100,00	100,00	99,19
GRUP TOPLAMI				1.971.711,00				63.661.587,93	100,00	100,00	100,00	99,19

VOB Nakit Teminatı

VOB Nakit Teminatı	0,00	0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ		63.661.587,93		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.661.587,93	99,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	524.651,74	0,82 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.106,51	-0,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.181.133,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlerde ve portföyden Satimlarda Çıkan Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	4.598,33	0,0072 %
Kayda Alma Ücreti	293,85	0,0005 %
MKK Komisyon Ücreti	5.455,49	0,0085 %
	10.347,67	0,0162 %

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	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	30.870,00	223.424,02
BIMAS	Temmettü	20/06/25	13.888,00	13.888,00

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