

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

Kasım-2025

| 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                              | : | 72.457.225,31                                             |
| 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)                                     | : | 47,357664                                                 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 49,625453                                                 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -4,57                                                     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 19,93                                                     |
| 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 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                                                      |
| 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                                                     | : | 0,00                                                      |
| 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                                                | : | 0,00                                                      |
| 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                                                      |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  |   |                                                           |

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      |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AKSA            | TL          | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.           |             |                  | TRAAKSAW91E1 |                    |                   | 149.940,00    | 9,204653          | 13/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,160000       | 1.523.390,40 | 2,11     | 2,11              | 2,10              |
| ALTNY           | TL          | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.        |             |                  | TREALTA00014 |                    |                   | 10.302,00     | 78,435556         | 13/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 61,000000       | 628.422,00   | 0,87     | 0,87              | 0,87              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 36.516,00     | 44,614580         | 28/11/25          |                      |                     | 199               |                  | 183,400000      | 6.697.034,40 | 9,27     | 9,27              | 9,24              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.               |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 12.750,00     | 471,532730        | 28/11/25          |                      |                     | 550               |                  | 537,000000      | 6.846.750,00 | 9,48     | 9,48              | 9,45              |
| BSOKE           | TL          | BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.      |             |                  | TRABSOKE91F5 |                    |                   | 47.124,00     | 15,902536         | 13/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,460000       | 681.413,04   | 0,94     | 0,94              | 0,94              |
| CANTE           | TL          | ÇAN2 TERMİK A.Ş.                          |             |                  | TRECAN200011 |                    |                   | 604.452,00    | 1,660949          | 13/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,110000        | 1.275.393,72 | 1,77     | 1,77              | 1,76              |
| CIMSA           | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE                   |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 57.018,00     | 46,163191         | 13/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 45,760000       | 2.609.143,68 | 3,61     | 3,61              | 3,60              |



| OHS-OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU |             |                                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Kasım-2025                                                                        |             |                                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| 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) |
| TUPRS                                                                             | TL          | BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş. | 01/12/25    | 3                | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 7.884,00      | 192,770000        | 28/11/25          |                      |                     | 840               |                  |                 | 0,00          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TUPRS                                                                             | TL          | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.                         | 01/12/25    | 3                | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 12.116,00     | 192,770000        | 28/11/25          |                      |                     | 925               |                  |                 | 0,00          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                                      |             |                                                               |             |                  |              |                    |                   | 26.300,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                                      |             |                                                               |             |                  |              |                    |                   | 2.330.055,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 72.256.902,34 | 100,00   | 100,00            | 99,69             |
| 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                                                                |             |                                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 72.256.902,34 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 72.256.902,34 | 99,72 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 241.732,51    | 0,33 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 2.966,17      | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -44.375,71    | -0,06 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 72.457.225,31 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Yönetim Ücreti                                                     | 14.002,30 | 0,0193 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.139,66  | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 13.963,10 | 0,0193 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 4.853,06  | 0,0067 % |
| Vergi Ödemeleri                                                    | 1.577,40  | 0,0022 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 15.960,00 | 0,0220 % |
|                                                                    | 51.495,52 | 0,0711 % |

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     |
|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------|
| CWENE           | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 10/11/25       | 3.553,58       | 54.033,43 |
| GENİL           | Temmettü                  | 14/11/25       | 952,00         | 952,00    |
| ASELS           | Temmettü                  | 27/11/25       | 8.568,45       | 8.568,45  |

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