





| OHS-OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Aralık-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) |
| BIMAS                                                                             | TL          | Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.       | 02/01/26    | 2                | TREBIMM00018 |                    |                   | 6.300,00      | 543,640000        | 31/12/25          |                      |                     | 1832              |                  |                 | 0,00          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| CIMSA                                                                             | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 02/01/26    | 2                | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 18.826,00     | 44,640000         | 31/12/25          |                      |                     | 224               |                  |                 | 0,00          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| CIMSA                                                                             | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 02/01/26    | 2                | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 600,00        | 44,640000         | 31/12/25          |                      |                     | 864               |                  |                 | 0,00          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| CIMSA                                                                             | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 02/01/26    | 2                | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 638,00        | 44,640000         | 31/12/25          |                      |                     | 901               |                  |                 | 0,00          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| CIMSA                                                                             | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 02/01/26    | 2                | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 7.936,00      | 44,640000         | 31/12/25          |                      |                     | 1099              |                  |                 | 0,00          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                                      |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 52.300,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                                      |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 2.479.398,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 75.842.717,85 | 100,00   | 100,00            | 99,78             |
| 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                                                                |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 75.842.717,85 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 75.842.717,85 | 99,76 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 244.192,95    | 0,32 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 2.375,35      | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -67.295,38    | -0,09 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 76.021.990,77 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 7.559,98  | 0,0099 % |
| Yönetim Ücreti                                                     | 16.502,11 | 0,0217 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.297,76  | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 9.600,00  | 0,0126 % |
| Vergi Ödemeleri                                                    | 665,00    | 0,0009 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti               | 14.760,00 | 0,0194 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 18.282,00 | 0,0240 % |
|                                                                    | 68.666,85 | 0,0902 % |

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      |
|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|
| KONTR           | Bedelli Sermaye Artırımı  | 11/12/25       | 46.002,00      | 46.002,00  |
| OBAMS           | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 03/12/25       | 43.860,00      | 318.702,95 |
| ALTNY           | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 30/12/25       | 33.481,50      | 617.915,31 |
| BIMAS           | Temmettü                  | 19/12/25       | 63.750,00      | 63.750,00  |
| OBAMS           | Temmettü                  | 24/12/25       | 1.837,70       | 1.837,70   |

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