

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

Şubat-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	:	91.963.267,11
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)	:	60,106711
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	60,115280
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,97
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
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	:	0,01
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																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			149.940,00	9,204653	13/10/25			80100511		10,180000	1.526.389,20	1,66	1,66	1,66
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			43.860,00	18,453327	16/01/26			80100511		16,750000	734.655,00	0,80	0,80	0,80
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			36.516,00	44,614580	16/02/26			322		322,000000	11.758.152,00	12,77	12,78	12,79
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			12.750,00	471,532730	13/02/26			1952		667,500000	8.510.625,00	9,26	9,26	9,25
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			47.124,00	15,902536	13/10/25			80100511		29,160000	1.374.135,84	1,50	1,50	1,49
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			728.377,00	1,613095	06/02/26			80100511		1,610000	1.172.686,97	1,28	1,28	1,28
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE			TRACIMSA91F9			57.018,00	46,163191	02/01/26			224		51,200000	2.919.321,60	3,18	3,18	3,17

OHS-OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU																			
Şubat-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)
CWENE	TL	TİCARET A.Ş. CW ENERJİ MÜHENDİSLİK			TRECWEN00012			48.960,00	15,210134	16/01/26			80100511		30,500000	1.493.280,00	1,62	1,62	1,62
DAPGM	TL	TİCARET VE SANAYİ A.Ş. DAP GAYRİMEN KUL			TREDAPG00032			87.516,00	15,118117	13/10/25			80100511		11,450000	1.002.058,20	1,09	1,09	1,09
EKGYO	TL	GELİŞTİRME A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL			TREEGYO00017			241.638,00	19,727833	17/02/26			74		23,700000	5.726.820,60	6,23	6,23	6,23
ENJSA	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			28.764,00	55,728763	13/10/25			80100517		107,400000	3.089.253,60	3,36	3,36	3,36
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			257.346,00	24,881569	29/01/26			25		32,660000	8.404.920,36	9,14	9,14	9,14
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			25.092,00	25,847408	13/10/25			80100517		35,320000	886.249,44	0,96	0,96	0,96
GENIL	TL	GENİLAC VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			107.100,00	14,051543	12/02/26			80100517		7,810000	836.451,00	0,91	0,91	0,91
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHUT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			17.238,00	39,996092	27/06/25			80100517		46,140000	795.361,32	0,87	0,87	0,86
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHUT A.Ş.			TREGLRM00010			5.202,00	134,598039	27/06/25			80100517		167,500000	871.335,00	0,95	0,95	0,95
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			3.672,00	351,348039	13/10/25			80100517		362,250000	1.330.182,00	1,45	1,45	1,45
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			8.976,00	227,483592	13/10/25			80100517		532,000000	4.775.232,00	5,20	5,19	5,19
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			92.004,00	11,450588	11/02/26			168		9,400000	864.837,60	0,94	0,94	0,94
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			90.780,00	23,268168	02/02/26			457		32,520000	2.952.165,60	3,21	3,21	3,21
KTLEV	TL	KATİLİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			102.102,00	7,471375	13/10/25			80100511		40,200000	4.104.500,40	4,47	4,47	4,46
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.			TREKYAS00018			46.308,00	56,611157	24/11/25			167		73,600000	3.408.268,80	3,71	3,71	3,71
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			70.686,00	34,757195	21/11/25			263		45,400000	3.209.144,40	3,49	3,49	3,49
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			9.690,00	332,737126	13/10/25			80100511		437,000000	4.234.530,00	4,61	4,61	4,60
OBAMS	TL	OBAMA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			52.632,00	7,266369	03/12/25			80100511		8,380000	441.056,16	0,48	0,48	0,48
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			26.112,00	79,410785	13/10/25			80100511		121,300000	3.167.385,60	3,45	3,45	3,44
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			145.248,00	16,765136	13/02/26			98		17,290000	2.511.337,92	2,73	2,73	2,73
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			40.290,00	132,349514	16/02/26			699		218,500000	8.803.365,00	9,58	9,58	9,57
TUREX	TL	TÜREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			TRETURX00045			52.530,00	8,150000	13/10/25			80100511		7,200000	378.216,00	0,41	0,41	0,41
YEOTK	TL	YEÖ TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			15.606,00	37,411269	13/10/25			80100511		40,500000	632.043,00	0,69	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								2.651.077,00											
GRUP TOPLAMI								2.651.077,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																91.913.959,61	100,00	100,00	99,93
																91.913.959,61	100,00	100,00	99,93
																	91.913.959,61	100,00	

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

Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91.913.959,61	99,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	169.892,09	0,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-120.584,59	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	91.963.267,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	3.274,88	0,0036 %
Yönetim Ücreti	17.714,54	0,0193 %
Kayda Alma Ücreti	1.436,44	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.613,03	0,0115 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0020 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	8.400,00	0,0091 %
Diger Harcamalar	57.932,12	0,0630 %
	101.247,21	0,1101 %

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
GENİL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	12/02/26	99.960,00	1.404.592,28

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