

OHS-OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU
Mayıs-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	:	81.882.753,71
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)	:	71,826977
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	72,753031
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	85,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	99,90
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	:	0,10
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
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		353,750000	322.620,00	0,40	0,40	0,39
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			38.836,00	18,240392	07/05/26			80100511		16,960000	658.658,56	0,82	0,82	0,80
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			23.636,00	44,614580	07/05/26			80100511		380,250000	8.987.589,00	11,13	11,13	10,98
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			24.472,00	265,402458	18/05/26			80100511		373,000000	9.128.056,00	11,30	11,30	11,15
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			45.372,00	21,008579	07/05/26			80100511		38,460000	1.745.007,12	2,16	2,16	2,13
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			764.484,00	1,664408	07/05/26			80100511		1,520000	1.162.015,68	1,44	1,44	1,42
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO			TRACIMSA91F9			46.740,00	47,231909	07/05/26			80100511		50,650000	2.367.381,00	2,93	2,93	2,89

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

Mayıs-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)
CVKMD	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CVK MADEN İŞLETMELE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			9.272,00	35,801342	07/05/26			80100511		47,240000	438.009,28	0,54	0,54	0,53
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİS LİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			42.940,00	18,388963	07/05/26			80100511		39,420000	1.692.694,80	2,10	2,10	2,07
DAPGM	TL	DAP GAYRİMEN KUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			81.016,00	14,208831	07/05/26			80100511		9,500000	769.652,00	0,95	0,95	0,94
EFOR	TL	EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEFOR00013			17.936,00	11,980000	07/05/26			80100517		11,330000	203.214,88	0,25	0,25	0,25
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			211.508,00	19,786172	07/05/26			80100517		19,100000	4.039.802,80	5,00	5,00	4,93
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			238.488,00	27,328782	07/05/26			80100517		39,180000	9.343.959,84	11,59	11,58	11,41
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			18.620,00	25,847408	07/05/26			80100517		76,100000	1.416.982,00	1,75	1,76	1,73
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			107.464,00	12,734227	07/05/26			80100517		9,360000	1.005.863,04	1,25	1,25	1,23
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			6.308,00	156,690361	07/05/26			80100517		170,100000	1.072.990,80	1,33	1,33	1,31
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			7.752,00	272,095041	07/05/26			80100517		550,000000	4.263.600,00	5,28	5,28	5,21
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			81.776,00	26,177760	07/05/26			80100511		39,740000	3.249.778,24	4,02	4,02	3,97
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			64.904,00	7,471375	07/05/26			80100511		126,200000	8.190.884,80	10,14	10,14	10,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			62.168,00	36,231123	07/05/26			80100511		41,220000	2.562.564,96	3,17	3,17	3,13
OBAMS	TL	OBA MAKARNA ÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			80.408,00	8,005923	07/05/26			80100511		7,960000	640.047,68	0,79	0,79	0,78
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			23.864,00	88,736819	07/05/26			80100511		115,800000	2.763.451,20	3,42	3,42	3,37
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			131.860,00	18,065576	07/05/26			80100511		22,100000	2.914.106,00	3,61	3,61	3,56
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			55.708,00	3,870000	07/05/26			80100511		3,770000	210.019,16	0,26	0,26	0,26
RALYH	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRABISAS91B7			3.648,00	368,354852	07/05/26			80100511		250,000000	912.000,00	1,13	1,13	1,11
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			8.664,00	140,767382	07/05/26			80100511		140,800000	1.219.891,20	1,51	1,51	1,49
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			80.940,00	2,510000	07/05/26			80100511		2,410000	195.065,40	0,24	0,24	0,24
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			30.856,00	136,133148	07/05/26			80100511		236,200000	7.288.187,20	9,03	9,03	8,90
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			TRETURX00045			47.424,00	8,274022	07/05/26			80100511		8,280000	392.670,72	0,49	0,49	0,48
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			14.820,00	43,310381	07/05/26			80100511		107,500000	1.593.150,00	1,97	1,97	1,95
GRUP TOPLAMI								2.372.796,00								80.749.913,36	100,00	100,00	98,61
GRUP TOPLAMI								2.372.796,00								80.749.913,36	100,00	100,00	98,61
FON PORTFÖY DEĞERİ																80.749.913,36		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	80.749.913,36	98,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.421.550,20	1,74 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-288.709,85	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	81.882.753,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlerde ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	2.534,10	0,0031 %
Yönetim Ücreti	16.100,96	0,0197 %
Kayda Alma Ücreti	1.305,41	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.806,25	0,0144 %
Vergi Ödemeleri	4.392,50	0,0054 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	8.400,00	0,0103 %
Diğer Harcamalar	123.214,48	0,1505 %
	167.753,70	0,2050 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	12.236,00	3.247.464,47
MAVI	Temmettü	08/05/26	104.009,68	104.009,68
KTLEV	Temmettü	22/05/26	6.270,91	6.270,91

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