

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

Ağustos-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	:	95.494.212,13
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)	:	83,766853
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	73,455276
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	68,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	73,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	99,81
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	:	0,19
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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			4.256,00	418,965519	31/08/26			80100511		425,750000	1.811.992,00	1,90	1,89	1,90
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			304,00	419,667818	31/08/26			80100511		425,750000	129.428,00	0,14	0,13	0,14
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			41.420,00	18,061584	03/08/26			80100511		17,740000	734.790,80	0,77	0,77	0,77
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			20.748,00	44,614580	03/08/26			80100511		386,250000	8.013.915,00	8,42	8,37	8,39
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			23.940,00	265,402457	03/08/26			80100511		405,500000	9.707.670,00	10,20	10,14	10,17
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.			TRABSOKE91F5			45.676,00	21,104761	03/08/26			80100511		26,300000	1.201.278,80	1,26	1,26	1,26

OHS-OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU																			
Ağustos-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)
CANTE	TL	A.Ş. ÇAN2 TERMİK			TRECAN200011			794.276,00	1,646614	03/08/26			80100511		1,380000	1.096.100,88	1,15	1,14	1,15
CIMSA	TL	A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRACIMSA91F9			47.576,00	47,216236	03/08/26			80100511		44,680000	2.125.695,68	2,23	2,22	2,23
CVKMD	TL	A.Ş. CVK MADEN İŞLETMELE Rİ SANAYİ VE TİCARET			TRECVKM00021			98.876,00	15,113418	21/08/26			80100511		16,760000	1.657.161,76	1,74	1,73	1,74
CWENE	TL	A.Ş. CW ENERJİ MÜHENDİS LİK TİCARET VE SANAYİ			TRECWEN00012			33.288,00	22,959062	31/08/26			80100511		37,500000	1.248.300,00	1,31	1,30	1,31
DAPGM	TL	A.Ş. DAP GAYRİMEN KUL GELİŞTİRM E A.Ş.			TREDAPG00032			101.308,00	13,185531	03/08/26			80100511		8,110000	821.607,88	0,86	0,86	0,86
EFOR	TL	A.Ş. EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET			TREEFOR00013			71.136,00	17,030198	31/08/26			80100517		18,020000	1.281.870,72	1,35	1,34	1,34
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			209.456,00	19,696245	31/08/26			80100517		20,000000	4.189.120,00	4,40	4,38	4,39
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			243.960,00	27,666848	03/08/26			80100517		38,780000	9.460.768,80	9,94	9,89	9,91
EUPWR	TL	A.Ş. EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASY ON TEKNOLOJİ LERİ SANAYİ TİCARET			TREEUPW00019			24.092,00	47,838406	31/08/26			80100517		102,600000	2.471.839,20	2,60	2,58	2,59
GENIL	TL	A.Ş. GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET			TREGENL00024			103.968,00	12,734227	03/08/26			80100517		11,420000	1.187.314,56	1,25	1,24	1,24
GLRMK	TL	A.Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT			TREGLRM00010			9.728,00	163,947656	03/08/26			80100517		169,600000	1.649.868,80	1,73	1,72	1,73
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			7.904,00	274,559560	03/08/26			80100517		481,750000	3.807.752,00	4,00	3,98	3,99
KRDM	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TRAKRDMR91G7			79.040,00	26,177760	03/08/26			80100511		47,380000	3.744.915,20	3,94	3,91	3,92
KTLEV	TL	A.Ş. KATILIMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.			TREKTLV00019			164.844,00	7,801019	31/08/26			80100511		62,800000	10.352.203,20	10,88	10,82	10,84
MAVI	TL	A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET			TREMAVI00037			62.396,00	36,404409	31/08/26			80100511		36,880000	2.301.164,48	2,42	2,41	2,41
OBAMS	TL	A.Ş. OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET			TREOBAM00011			84.208,00	7,858995	03/08/26			80100511		5,830000	490.932,64	0,52	0,51	0,51
PASEU	TL	A.Ş. PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET			TREPASF00024			12.616,00	88,736820	31/08/26			80100511		241,200000	3.042.979,20	3,20	3,18	3,19
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			125.628,00	18,139343	31/08/26			80100511		20,060000	2.520.097,68	2,65	2,63	2,64
QUAGR	TL	A.Ş. QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET			TREQAGR00022			143.792,00	3,600465	31/08/26			80100511		3,180000	457.258,56	0,48	0,48	0,48
RALYH	TL	A.Ş. RAL YATIRIM HOLDİNG			TRABISAS91B7			12.312,00	293,827364	31/08/26			80100511		271,250000	3.339.630,00	3,51	3,49	3,50
TKFEN	TL	A.Ş. TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			8.664,00	158,975173	31/08/26			80100511		209,300000	1.813.375,20	1,91	1,89	1,90
TUKAS	TL	A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET			TRATUKAS91A3			236.208,00	2,189106	31/08/26			80100511		2,020000	477.140,16	0,50	0,50	0,50
TUPRS	TL	A.Ş. TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			31.540,00	152,308449	31/08/26			80100511		400,250000	12.623.885,00	13,28	13,21	13,22
TUREX	TL	A.Ş. TUREKS TURİZM TAŞIMACILI K A.Ş.			TRETURX00045			43.320,00	7,791205	31/08/26			80100511		6,440000	278.980,80	0,29	0,29	0,29
YEOTK	TL	A.Ş. YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ			TREYEOT00010			32.452,00	33,028130	31/08/26			80100511		34,280000	1.112.454,56	1,17	1,16	1,16

OHS-OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU																			
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								2.918.932,00								95.151.491,56	100,00	99,42	99,67
GRUP TOPLAMI								2.918.932,00								95.151.491,56	100,00	99,42	99,67
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD111028T19	36,65	2	550.552,26	36,650000	31/08/26		551.035,00	81919363	550.552,26	36,650000	550.552,26	100,00	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								550.552,26								550.552,26	100,00	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								550.552,26								550.552,26	100,00	0,58	0,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																95.702.043,82		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	95.702.043,82	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.404,53	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-250.236,22	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	95.494.212,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	18.121,69	0,0190 %
Kayda Alma Ücreti	1.460,99	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.600,00	0,0121 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Vergi Ödemeleri	3.262,89	0,0034 %
	1.876,20	0,0020 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	26.700,00	0,0280 %
Diger Harcamalar	18.757,50	0,0196 %
	81.779,27	0,0856 %

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
YEOTK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	04/08/26	4.576,06	84.768,32
KTLEV	Bedelsiz Sermaye Artırımı	05/08/26	141.364,77	312.330,26
GENIL	Temmettü	06/08/26	1.677,28	1.677,28

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