

OHS-OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU
Ağustos-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	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	74,025.175,27
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1.530.000,000
G-)Fonun Süresi	:	16 Nisan 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,382467
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,251227
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,53
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-) 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	:	0,00
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	İHRACCI 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 SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			186.660,00	9,204653	27/06/25			80100511		10,580000	1.974.862,80	2,67	2,67	2,67
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			33.660,00	32,191563	27/06/25			80100511		38,600000	1.299.276,00	1,76	1,76	1,76
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			9.078,00	79,290549	10/07/25			80100511		75,700000	687.204,60	0,93	0,93	0,93
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			45.900,00	137,284314	27/06/25			80100511		183,300000	8.413.470,00	11,40	11,41	11,37
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			13.464,00	57,818999	27/06/25			80100511		64,250000	865.062,00	1,17	1,17	1,17
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			55.896,00	14,373529	27/06/25			80100511		18,010000	1.006.686,96	1,36	1,36	1,36
BIMAS	TL	BİM			TREBMM00018			13.260,00	471,532730	10/07/25			80100511		530,000000	7.027.800,00	9,50	9,50	9,49

OHS-OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU
Ağustos-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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	BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş. ÇANIZ TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			476,748,00	1,554057	27/06/25			80100511		2,470000	1,177,567,56	1,59	1,59	1,59
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			56,916,00	46,167319	27/06/25			80100511		48,400000	2,754,734,40	3,72	3,72	3,72
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			38,352,00	14,530517	27/06/25			80100511		19,230000	737,508,96	1,00	1,00	1,00
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			31,314,00	55,728763	27/06/25			80100517		79,000000	2,473,806,00	3,34	3,34	3,34
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			257,346,00	24,881569	27/06/25			80100517		29,860000	7,684,351,56	10,39	10,39	10,38
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			23,868,00	25,788301	27/06/25			80100517		29,200000	696,945,60	0,94	0,94	0,94
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHUT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			17,238,00	39,996092	27/06/25			80100517		47,660000	821,563,08	1,11	1,11	1,11
GLRMK	TL	GÜLERMA KAGIR SANAYİ İNSAAT VE TAAHHUT A.Ş.			TREGLRM00010			5,202,00	134,598039	27/06/25			80100517		166,800000	867,693,60	1,17	1,17	1,17
GOLTS	TL	GOLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			1,632,00	332,011336	27/06/25			80100517		345,750000	564,264,00	0,76	0,76	0,76
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			9,690,00	227,483591	27/06/25			80100517		291,500000	2,824,635,00	3,82	3,82	3,82
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			46,002,00	21,901176	27/06/25			80100511		27,580000	1,268,735,16	1,72	1,71	1,71
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			90,678,00	23,264218	27/06/25			80100511		29,400000	2,665,933,20	3,60	3,60	3,60
KTLEV	TL	KATILIM MEVİ M TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			135,660,00	7,471375	22/08/25			80100511		11,020000	1,494,973,20	2,02	2,02	2,02
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.			TREKYAS00018			50,286,00	56,611158	27/06/25			80100511		56,200000	2,826,073,20	3,82	3,82	3,82
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			76,194,00	34,757196	27/06/25			80100511		44,680000	3,404,347,92	4,60	4,60	4,60
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			6,630,00	324,464932	27/06/25			80100511		357,500000	2,370,225,00	3,20	3,20	3,20
PASEU	TL	PASIFİK EURASIA LOJİSTİK DİS TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			27,948,00	79,410784	27/06/25			80100511		109,300000	3,054,716,40	4,13	4,13	4,13
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			156,978,00	16,765136	27/06/25			80100511		20,000000	3,139,560,00	4,24	4,25	4,24
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			20,196,00	27,739438	27/06/25			80100511		30,900000	624,056,40	0,84	0,84	0,84
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			14,688,00	120,056631	27/06/25			80100511		104,500000	1,534,896,00	2,08	2,07	2,07
TUPRS	TL	TUPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			47,736,00	132,349514	27/06/25			80100511		172,200000	8,220,139,20	11,11	11,11	11,10
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			19,788,00	35,784738	27/06/25			80100511		42,300000	837,032,40	1,13	1,13	1,13
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			17,034,00	37,411269	27/06/25			80100511		38,080000	648,654,72	0,88	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								1.986.042,00								73.966.774,92	100,00	100,00	99,92
GRUP TOPLAMI								1.986.042,00								73.966.774,92	100,00	100,00	99,92
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	

OHS-OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU
Ağustos-2025

FON PORTFÖY DEĞERİ

73.966.774,92

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	73.966.774,92	99,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	76.060,02	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.659,67	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.025.175,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	15.251,57	0,0206 %
Kayda Alma Ücreti	1.235,17	0,0017 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,37	0,0000 %
MKK Komisyon Ücreti	7.851,99	0,0106 %
	24.339,10	0,0329 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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