

OHY-OSMANLI PYŞ BİST30 EDKS HİSSE SENEDİ YOGUN FON
A-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: OHY-OSMANLI PYŞ BİST30 EDKS HİSSE SENEDİ YOGUN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 28.489.210,29
E-) Katılma Payı Sayısı	: 510.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 19 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ayl Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 55,861197
B-)Önceki Ayl Pay Fiyatı (TL)	: 54,904508
C-)Aylılık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,74
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 40,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 40,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 97,92
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 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	: 2,08
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
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,28
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
L-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0,00

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															02/01/2025 16:04					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İBRAHİÇÇİ KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ODEM E	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BİRSİA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FİD GÖRE)	TOPLAM (FİD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRAÇLIK VE			TRAAEFES91 A9			34,00	191,600000	31/12/24					191,600000	6.514,40	0,02	0,02	0,02	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABKNK91 N6			39.100,00	63,309535	01/08/24					64,850000	2.535.635,00	9,18	8,40	8,90	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91 Q0			2.312,00	116,714918	09/09/24					92,000000	212.704,00	0,77	0,70	0,75	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91 H2			17.068,00	38,861796	29/11/24					72,500000	1.237.430,00	4,48	4,10	4,34	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTRO001 3			4.012,00	76,426575	09/09/24					113,900000	456.966,80	1,65	1,51	1,60	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTRO001 3			-4.000,00	76,426667	31/12/24					113,900000	-455.600,00	-1,65	-1,51	-1,60	
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBİMM0001 8			5.202,00	269,860638	14/05/24					528,500000	2.749.257,00	9,96	9,11	9,65	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO000 17			27.710,00	8,1117913	14/05/24					13,620000	377.410,20	1,37	1,25	1,32	
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA0001 1			10.370,00	35,269940	14/05/24					48,600000	503.982,00	1,83	1,67	1,77	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREG1 G3			47.872,00	20,501967	29/11/24					24,400000	1.168.076,80	4,23	3,87	4,10	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91 H6			952,00	925,322983	31/07/24					937,000000	892.024,00	3,23	2,95	3,13	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91 N1			8.160,00	86,949413	01/08/24					124,400000	1.015.104,00	3,68	3,36	3,56	
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91 E4			41.174,00	4,970996	15/10/24					3,870000	159.343,38	0,58	0,53	0,56	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N 2			109.650,00	8,735287	08/10/24					13,540000	1.484.661,00	5,38	4,92	5,21	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91 Q8			8.024,00	134,185029	09/09/24					178,600000	1.433.086,40	5,19	4,75	5,03	
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik			TREKNTR0001 3			88,00	36,727500	24/12/24					38,580000	3.395,04	0,01	0,01	0,01	
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik			TREKNTR0001 3			4.400,00	38,580000	31/12/24					38,580000	169.752,00	0,61	0,56	0,60	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL0001 4			13.532,00	27,597554	14/05/24					22,580000	305.552,56	1,11	1,01	1,07	
KRDMO	TL	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDM91 G7			9.826,00	25,137134	14/05/24					27,100000	266.284,60	0,96	0,88	0,93	
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGT0001 2			1.020,00	455,250000	19/11/24					547,000000	557.940,00	2,02	1,85	1,96	
PETKM	TL	PETROLKİMYA PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TRAPETKM91 P0			16.932,00	18,522952	14/05/24					18,100000	306.469,20	1,11	1,01	1,08	
PGSUS	TL	PETROLKİMYA PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS000 16			3.502,00	160,596102	08/10/24					213,000000	745.926,00	2,70	2,47	2,62	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91 Q5			15.266,00	58,400651	14/05/24					96,000000	1.465.536,00	5,31	4,85	5,14	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91 E4			149.294,00	4,812689	09/09/24					4,070000	607.626,58	2,20	2,01	2,13	
SİSE	TL	TÜRKİYE İŞİE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91 Q3			21.284,00	51,954094	14/05/24					41,520000	883.711,68	3,20	2,93	3,10	
TCCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91 M1			17.068,00	54,419581	14/05/24					92,800000	1.583.910,40	5,74	5,25	5,56	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91 M5			9.996,00	219,858572	14/05/24					281,000000	2.808.876,00	10,18	9,31	9,86	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91 H3			1.768,00	281,706985	14/05/24					205,100000	362.616,80	1,31	1,20	1,27	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK0001 3			5.644,00	48,841205	08/10/24					43,480000	245.401,12	0,89	0,81	0,86	
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91 E8			4,00	139,290000	26/12/24					141,900000	567,60	0,00	0,00	0,00	
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91 E8			13.800,00	141,900000	31/12/24					141,900000	1.958.220,00	7,09	6,49	6,87	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKRO001 5			1.156,00	135,000000	03/10/24					117,700000	136.061,20	0,49	0,45	0,48	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91 N6			46.648,00	15,953771	14/05/24					30,620000	1.428.361,76	5,17	4,73	5,01	
GRUP TOPLAMI								648.868,00								27.612.803,52	100,00	91,45	96,89	
GRUP TOPLAMI								648.868,00									27.612.803,52	100,00	91,45	96,89

TÜREV

Futures

Uzun

[illegible]

VALÚP FIDUCI			
Terminál	2.580.781,24		8,55
GRUP TOPLAMI	2.580.781,24	100,00	
		2.580.781,24	8,55
GRUP TOPLAMI	2.580.781,24		
FON PORTFÓY DEĞERİ		2.580.781,24	100,00
		30.193.584,76	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A)-FON PORTFÖY DEĞERİ	30.193.584,76	105,98 %
B)-HAZİR DEĞERLER	3.442,81	0,01 %
C)-ALACAKLAR	2.030.618,00	7,13 %
D)-DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E)-BORÇLAR	-3.738.435,28	-13,12 %
F)-İHTİYAT	0,00	0,00 %
G)-YERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.489.210,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AKÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.116,06	0,0215 %
Kayda Alma Ücreti	510,72	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	381,15	0,0013 %
Portföye Alınanlar ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.663,43	0,0058 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-11.980,78	-0,0421 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
	-3.309,41	-0,0117 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	Temmettü	09/12/24	48.698,09	48.698,09
BİMAS	Temmettü	20/12/24	20.808,00	20.808,00

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