

OHY-OSMANLI PYŞ BİST30 EDKS HİSSE SENEDİ YOGUN FON
Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OHY-OSMANLI PYŞ BİST30 EDKS HİSSE SENEDİ YOGUN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	29.505.902,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	510.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	57,854710
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	55,861197
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,77
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,23
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	:	0,06
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 Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			3.332,00	176,060204	07/01/25					161,400000	537.784,80	1,83	1,82	1,82
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			38.386,00	63,309534	07/01/25					64,850000	2.489.332,10	8,47	8,43	8,44
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			2.312,00	116,714918	09/09/24					86,050000	198.947,60	0,68	0,67	0,67
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			17.068,00	38,861796	29/11/24					88,700000	1.513.931,60	5,15	5,13	5,13
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			3.842,00	116,729092	07/01/25					117,600000	451.819,20	1,54	1,53	1,53
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			5.202,00	419,018285	03/01/25					550,000000	2.861.100,00	9,74	9,69	9,70
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			27.710,00	8,117913	14/05/24					15,270000	423.131,70	1,44	1,43	1,43
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			10.370,00	35,269940	14/05/24					48,700000	505.019,00	1,72	1,71	1,71

OHY-OSMANLI PYŞ BİST30 EDKS HİSSE SENEDİ YOGUN FON																			
Ocak-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			47.872,00	20,501967	29/11/24					22,440000	1.074.247,68	3,66	3,64	3,64
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			884,00	925,322986	07/01/25					929,500000	821.678,00	2,80	2,78	2,78
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			8.160,00	86,949413	01/08/24					127,300000	1.038.768,00	3,54	3,52	3,52
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			41.174,00	4,970996	15/10/24					3,610000	148.638,14	0,51	0,50	0,50
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			109.650,00	8,735287	08/10/24					14,160000	1.552.644,00	5,29	5,26	5,26
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			7.786,00	134,185028	07/01/25					169,800000	1.322.062,80	4,50	4,48	4,48
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik			TREKNTR00013			4.488,00	38,543676	03/01/25					35,860000	160.939,68	0,55	0,55	0,55
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			13.532,00	27,597554	14/05/24					22,580000	305.552,56	1,04	1,03	1,04
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			9.826,00	25,137134	14/05/24					27,300000	268.249,80	0,91	0,91	0,91
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.292,00	472,671053	07/01/25					585,000000	755.820,00	2,57	2,56	2,56
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			16.932,00	18,522952	14/05/24					17,490000	296.140,68	1,01	1,00	1,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.060,00	160,596101	07/01/25					234,500000	717.570,00	2,44	2,43	2,43
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			14.926,00	58,400651	07/01/25					99,900000	1.491.107,40	5,08	5,05	5,05
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			145.384,00	4,812689	07/01/25					3,660000	532.105,44	1,81	1,80	1,80
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			21.284,00	51,954094	14/05/24					38,020000	809.217,68	2,75	2,74	2,74
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			16.626,00	54,419581	07/01/25					108,100000	1.797.270,60	6,12	6,09	6,09
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			9.894,00	219,858573	07/01/25					317,000000	3.136.398,00	10,67	10,65	10,63
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.666,00	281,706987	07/01/25					222,500000	370.685,00	1,26	1,26	1,26
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			5.644,00	48,841205	08/10/24					50,550000	285.304,20	0,97	0,97	0,97
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			12.954,00	141,899243	07/01/25					141,200000	1.829.104,80	6,23	6,20	6,20
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.040,00	128,110000	07/01/25					120,600000	246.024,00	0,84	0,83	0,83
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			46.648,00	15,953771	14/05/24					30,720000	1.433.026,56	4,88	4,85	4,86
GRUP TOPLAMI								649.944,00								29.373.621,02	100,00	99,51	99,53
GRUP TOPLAMI								649.944,00								29.373.621,02	100,00	99,51	99,53
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								144.095,54								144.095,54	100,00	0,49	
GRUP TOPLAMI								144.095,54								144.095,54	100,00	0,49	
GRUP TOPLAMI								144.095,54								144.095,54	100,00	0,49	
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.517.716,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.517.716,56	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.688,59	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.503,10	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

OHY-OSMANLI PYŞ BİST30 EDKS HİSSE SENEDİ YOGUN FON
Ocak-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	29.505.902,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.425,36	0,0218 %
Kayda Alma Ücreti	520,50	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.902,00	0,0539 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.266,25	0,0043 %
Diğer Harcamalar	2,11	0,0000 %
	24.116,22	0,0818 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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