

OHY-OSMANLI PYŞ BİST30 EDKS HİSSE SENEDİ YOGUN FON
Mayıs-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	:	40.393.716,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	765.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52,802244
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	52,271397
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,24
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	:	2,76
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	:	0,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.511.431,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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			3.978,00	172,893077	13/05/25					139,300000	554.135,40	1,38	1,36	1,37
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			57.120,00	59,215376	13/05/25					50,950000	2.910.264,00	7,26	7,15	7,20
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			25.143,00	139,477688	14/05/25			80100511		129,600000	3.258.532,80	8,13	8,00	8,07
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			5.814,00	112,008388	13/05/25					93,550000	543.899,70	1,36	1,34	1,35
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			7.470,00	438,069380	27/05/25			80100511		476,000000	3.555.720,00	8,87	8,73	8,80
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			800,00	441,738606	30/05/25					476,000000	380.800,00	0,95	0,94	0,94
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			8.721,00	48,637710	13/05/25					48,200000	420.352,20	1,05	1,03	1,04
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM			TREEGYO00017			40.392,00	9,725276	13/05/25					13,980000	564.680,16	1,41	1,39	1,40

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

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)	
ENKAI	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			15.045,00	65,294571	26/05/25			80100517		60,300000	907.213,50	2,26	2,23	2,25	
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			71.808,00	21,352684	13/05/25					23,440000	1.683.179,52	4,20	4,13	4,17	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			13.260,00	93,569572	13/05/25					80,150000	1.062.789,00	2,65	2,61	2,63	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			12.495,00	93,566856	13/05/25					105,900000	1.323.220,50	3,30	3,25	3,28	
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			73.746,00	4,186134	13/05/25					3,090000	227.875,14	0,57	0,56	0,56	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			163.659,00	9,432105	13/05/25					10,750000	1.759.334,25	4,39	4,32	4,36	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			11.934,00	140,688757	13/05/25					141,700000	1.691.047,80	4,22	4,15	4,19	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOAL00014			20.094,00	27,150526	13/05/25					23,160000	465.377,04	1,16	1,14	1,15	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			15.300,00	24,922889	13/05/25					22,040000	337.212,00	0,84	0,83	0,83	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.938,00	487,496388	13/05/25					477,000000	924.426,00	2,31	2,27	2,29	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			24.888,00	18,122557	13/05/25					16,300000	405.674,40	1,01	1,00	1,00	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.437,00	191,189558	13/05/25					241,200000	1.070.204,40	2,67	2,63	2,65	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			22.440,00	65,104511	13/05/25					77,300000	1.734.612,00	4,33	4,26	4,29	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			207.621,00	4,518656	13/05/25					3,280000	680.996,88	1,70	1,67	1,69	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			32.181,00	46,719960	13/05/25					33,000000	1.061.973,00	2,65	2,61	2,63	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			3.570,00	241,160784	13/05/25					217,900000	777.903,00	1,94	1,91	1,93	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE RI A.Ş.			TRATCELL91M1			24.990,00	68,270530	13/05/25					94,850000	2.370.301,50	5,92	5,82	5,87	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			14.280,00	250,493950	13/05/25					273,250000	3.902.010,00	9,76	9,58	9,66	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.550,00	254,978447	13/05/25					177,000000	451.350,00	1,13	1,11	1,12	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			9.231,00	51,869544	13/05/25					55,150000	509.089,65	1,27	1,25	1,26	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.Ş.			TRATUPRS91E8			20.043,00	137,789894	13/05/25					124,000000	2.485.332,00	6,20	6,10	6,15	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			3.009,00	124,040000	13/05/25					105,600000	317.750,40	0,79	0,78	0,79	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			68.034,00	18,779769	13/05/25					25,460000	1.732.145,64	4,32	4,25	4,29	
GRUP TOPLAMI								985.991,00								40.069.401,88	100,00	98,40	99,21	
GRUP TOPLAMI								985.991,00									40.069.401,88	100,00	98,40	99,21
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								651.320,91									651.320,91	100,00	1,60	
GRUP TOPLAMI								651.320,91									651.320,91	100,00	1,60	
GRUP TOPLAMI								651.320,91									651.320,91	100,00	1,60	
FON PORTFÖY DEĞERİ																40.720.722,79		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.720.722,79	100,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.808,96	0,13 %
C-)ALACAKLAR	21.011,26	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-400.826,71	-0,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.393.716,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.233,21	0,0204 %
Kayda Alma Ücreti	662,91	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.136,34	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.533,52	0,0063 %
Diğer Harcamalar	59,20	0,0001 %
	14.625,18	0,0362 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
FROTO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/05/25	9.594,00	887.456,27
AEFES	Temmettü	29/05/25	5.067,97	5.067,97
MGROS	Temmettü	30/05/25	13.379,97	13.379,97

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