

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

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	:	24.552.103,27
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)	:	48,141379
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,234492
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,85
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	:	2,15
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
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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			38.443,00	28,565198	02/11/23					41,580000	1.598.459,94	6,62	6,47	6,51
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			1.915,00	119,991854	02/11/23					132,600000	253.929,00	1,05	1,03	1,03
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.457,00	154,263143	02/11/23					169,000000	246.233,00	1,02	1,00	1,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			16.844,00	38,451862	02/11/23					60,000000	1.010.640,00	4,18	4,09	4,12
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.975,00	117,328373	02/02/24					121,300000	360.867,50	1,49	1,46	1,47
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.165,00	268,038780	02/11/23					388,250000	2.005.311,25	8,30	8,12	8,17
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			27.567,00	8,107693	02/11/23					11,100000	305.993,70	1,27	1,24	1,25
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			10.226,00	35,211328	02/11/23					37,800000	386.542,80	1,60	1,57	1,57
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA			TRAEREGL91G3			24.075,00	41,003934	03/01/24					45,520000	1.095.894,00	4,54	4,44	4,46

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.699.707,70	100,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.324,39	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-150.928,82	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.552.103,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.857,62	0,0198 %
Kayda Alma Ücreti	392,82	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.789,81	0,0114 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	731,65	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.085,00	0,1022 %
Diğer Harcamalar	478,50	0,0019 %
DİĞER BORÇ KAYDI	427,06	0,0017 %
	35.070,76	0,1429 %

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
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/02/24	66.076,90	577.200,68

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			06/02/24	18,330	73.320,00	4.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			06/02/24	18,350	177.995,00	9.700,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			06/02/24	18,360	18.360,00	1.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			14/02/24	201,500	171.275,00	850,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			14/02/24	201,600	30.240,00	150,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			15/02/24	220,000	220.000,00	1.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		691190,00	16700,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			01/02/24	117,900	341.910,00	2.900,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			01/02/24	17,820	261.954,00	14.700,00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik			01/02/24	242,500	97.000,00	400,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			01/02/24	38,500	693.000,00	18.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			14/02/24	209,000	209.000,00	1.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			15/02/24	213,300	213.300,00	1.000,00
Toplamı:						1816164,00	38000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_HEKTS0224			29/02/24	06/02/24	18,060	72.240,00	40,00
F_HEKTS0224			29/02/24	06/02/24	18,070	102.999,00	57,00
F_HEKTS0224			29/02/24	06/02/24	18,080	72.320,00	40,00
F_HEKTS0224			29/02/24	06/02/24	18,100	18.100,00	10,00
F_GUBRF0224			29/02/24	14/02/24	189,960	189.960,00	10,00
F_GUBRF0224			29/02/24	15/02/24	209,570	146.699,00	7,00
F_GUBRF0224			29/02/24	15/02/24	209,800	41.960,00	2,00
F_GUBRF0224			29/02/24	15/02/24	209,810	20.981,00	1,00
Toplamı:						665259,00	167,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_GUBRF0224			29/02/24	14/02/24	202,710	202.710,00	10,00
F_GUBRF0224			29/02/24	15/02/24	205,690	164.552,00	8,00
F_GUBRF0224			29/02/24	15/02/24	205,830	41.166,00	2,00
Toplamı:						408428,00	20,00
						3581041,00	54887,00