OHY-OSMANLI PYŞ BİST30 EDKS HİSSE SENEDİ YOGUN FON
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OHY-OSMANLI PYŞ BİST30 EDKS HİSSE SENEDİ YOGUN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INFINA A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INFINA A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	100.855.875,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.155.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	87,321105
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	81,380987
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,48
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,11
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	:	1,41
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	:	0,20
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	:	0,00
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			72.226,00	17,763573	31/08/26			80100511		17,840000	1.288.511,84	1,31	1,29	1,28
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-24.250,00	17,763573	28/08/26			80100511		17,840000	-432.620,00	-0,44	-0,43	-0,43
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			81.697,00	37,561340	31/08/26			137		71,850000	5.869.929,45	5,95	5,86	5,82
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			36.498,00	361,976639	31/08/26			80100511		386,250000	14.097.352,50	14,27	14,08	13,98
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			13.860,00	332,570502	10/08/26			69		325,750000	4.514.895,00	4,58	4,50	4,48
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			26.103,00	313,027550	31/08/26			177		405,500000	10.584.766,50	10,73	10,56	10,49
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			61.600,00	9,193176	31/08/26			356		20,000000	1.232.000,00	1,25	1,23	1,22

OHY-OSMANLI PYŞ BİST30 EDKS HİSSE SENEDİ YOGUN FON

Ağustos-2026

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	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			22.869,00	97,279713	31/08/26			167		87,400000	1.998.750,60	2,03	1,99	1,98
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			120.967,00	38,632615	31/08/26			19		38,780000	4.691.100,26	4,76	4,68	4,65
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			20.097,00	55,629675	31/08/26			30		76,950000	1.546.464,15	1,57	1,54	1,53
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			17.094,00	55,321519	31/08/26			270		130,900000	2.237.604,60	2,27	2,23	2,22
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.849,00	295,539751	31/08/26			95		481,750000	1.372.505,75	1,39	1,37	1,36
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			229.460,00	11,170531	31/08/26			218		12,640000	2.900.374,40	2,94	2,89	2,88
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			18.172,00	176,398679	31/08/26			423		214,900000	3.905.162,80	3,96	3,90	3,87
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			22.484,00	39,912823	31/08/26			336		47,380000	1.065.291,92	1,08	1,06	1,06
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.003,00	660,777742	31/08/26			1020		533,500000	1.602.100,50	1,62	1,60	1,59
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			40.040,00	17,497101	31/08/26			1235		20,060000	803.202,40	0,81	0,80	0,80
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.853,00	170,762990	31/08/26			80100511		147,000000	1.007.391,00	1,02	1,00	1,00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			34.342,00	74,232098	03/08/26			80100511		93,200000	3.200.674,40	3,25	3,19	3,17
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			718.102,00	3,197503	31/08/26			80100511		2,350000	1.687.539,70	1,71	1,68	1,67
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			58.751,00	37,884791	31/08/26			80100511		39,620000	2.327.714,62	2,36	2,32	2,31
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-7.546,00	37,884791	28/08/26			80100511		39,620000	-298.972,52	-0,30	-0,30	-0,30
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.467,00	266,821586	03/08/26			80100511		265,000000	1.448.755,00	1,47	1,45	1,44
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			30.261,00	38,140744	31/08/26			1433		95,050000	2.876.308,05	2,92	2,87	2,85
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			21.945,00	274,517248	31/08/26			80100511		302,250000	6.632.876,25	6,73	6,62	6,58
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.620,00	279,465827	31/08/26			80100511		271,250000	1.253.175,00	1,27	1,25	1,24
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-924,00	279,465828	28/08/26			80100511		271,250000	-250.635,00	-0,25	-0,25	-0,25
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			29.799,00	38,451654	14/08/26			781		52,900000	1.576.367,10	1,60	1,57	1,56
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			14.630,00	60,488576	31/08/26			128		51,100000	747.593,00	0,76	0,75	0,74
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			33.110,00	179,291002	31/08/26			80100511		400,250000	13.252.277,50	13,44	13,22	13,14
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-1.463,00	179,291002	28/08/26			80100511		400,250000	-585.565,75	-0,59	-0,58	-0,58
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			18.403,00	32,367809	31/08/26			91		31,740000	584.111,22	0,59	0,58	0,58
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			106.337,00	40,210313	03/08/26			80100511		36,520000	3.883.427,24	3,94	3,87	3,85
GRUP TOPLAMI								**1.837.456,00**								**98.620.429,48**	**100,00**	**98,39**	**97,78**
Ödünç Verilen																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/09/26	1	TRAAEFES91A9			10.789,00	18,450000	31/08/26			2			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	1	TRAASELS91H2			2.479,00	405,570000	31/08/26			283			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	1	TRAASELS91H2			949,00	405,570000	31/08/26			284			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN	01/09/26	1	TRAASELS91H2			21,00	405,570000	31/08/26			31			0,00	0,00	0,00	0,00

OHY-OSMANLI PYŞ BİST30 EDKS HİSSE SENEDİ YOGUN FON

Ağustos-2026

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)
ASELS	TL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	1	TRAASELS91H2			1.200,00	405,570000	31/08/26			22			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	1	TRAASELS91H2			6.000,00	405,570000	31/08/26			4			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	1	TRAASELS91H2			300,00	405,570000	31/08/26			266			0,00	0,00	0,00	0,00
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	10/09/26	10	TREASTR00013			200,00	316,140000	10/08/26			69			0,00	0,00	0,00	0,00
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	10/09/26	10	TREASTR00013			800,00	316,140000	10/08/26			47			0,00	0,00	0,00	0,00
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	10/09/26	10	TREASTR00013			4.000,00	316,140000	10/08/26			19			0,00	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	01/09/26	1	TREENKA00011			4.638,00	88,900000	31/08/26			123			0,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/09/26	1	TRAEREGL91G3			36.000,00	39,030000	31/08/26			5			0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/09/26	1	TRAGARAN91N1			5.128,00	133,780000	31/08/26			198			0,00	0,00	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/09/26	1	TRAGUBRF91E2			50,00	500,390000	31/08/26			429			0,00	0,00	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/09/26	1	TRAGUBRF91E2			333,00	500,390000	31/08/26			1108			0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	1	TRAKRDMR91G7			6.745,00	46,770000	31/08/26			534			0,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/09/26	1	TREMGTI00012			40,00	560,600000	31/08/26			178			0,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/09/26	1	TREMGTI00012			85,00	560,600000	31/08/26			190			0,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/09/26	1	TRAPETKM91E0			12.012,00	20,080000	31/08/26			447			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/09/26	1	TREPEGS00016			1.470,00	150,750000	31/08/26			454			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/09/26	1	TREPEGS00016			99,00	150,750000	31/08/26			627			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/09/26	1	TREPEGS00016			486,00	150,750000	31/08/26			76			0,00	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/09/26	1	TRASASAW91E4			215.430,00	2,390000	31/08/26			1			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/09/26	1	TRATHYAO91M5			6.583,00	306,450000	31/08/26			41			0,00	0,00	0,00	0,00
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	14/09/26	14	TREKOAL00014			10.000,00	47,920000	14/08/26			781			0,00	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/09/26	1	TRETTLK00013			3.915,00	53,400000	31/08/26			877			0,00	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/09/26	1	TREVKFB00019			1.751,00	33,560000	31/08/26			934			0,00	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/09/26	1	TREVKFB00019			300,00	33,560000	31/08/26			125			0,00	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/09/26	1	TREVKFB00019			3.469,00	33,560000	31/08/26			474			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**335.272,00**								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**2.172.728,00**								**98.620.429,48**	**100,00**	**98,39**	**97,78**
TPP																			
TPP			01/09/26	0		38,55		762.804,80	38,550000	31/08/26		247549	762.804,80	38,550000	762.804,80	100,00	0,76	0,76	
GRUP TOPLAMI								**762.804,80**								**762.804,80**	**100,00**	**0,76**	**0,76**
GRUP TOPLAMI								**762.804,80**								**762.804,80**	**100,00**	**0,76**	**0,76**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								852.498,19								852.498,19	100,00	0,85	
GRUP TOPLAMI								**852.498,19**								**852.498,19**	**100,00**	**0,85**	
GRUP TOPLAMI								**852.498,19**								**852.498,19**	**100,00**	**0,85**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**100.235.732,47**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

OHY-OSMANLI PYŞ BİST30 EDKS HİSSE SENEDİ YOGUN FON
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	100.235.732,47	99,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.581.411,30	1,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.715.383,45	-1,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	100.855.875,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	19.717,37	0,0196 %
Kayda Alma Ücreti	1.593,94	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	11.600,00	0,0115 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	3.214,79	0,0032 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0019 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	26.700,00	0,0265 %
Diger Harcamalar	18.757,50	0,0186 %
	83.459,80	0,0829 %

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

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