

OHY-OSMANLI PYŞ BİST30 EDKS HİSSE SENEDİ YOGUN FON
Ocak-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	:	93.503.175,86
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)	:	80,955131
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	65,822789
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	22,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,47
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,53
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)	:	166.365,00
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			60.214,00	16,946383	20/01/26			257		19,210000	1.156.710,94	1,25	1,24	1,24
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			86.009,00	37,561340	30/01/26			1695		92,950000	7.994.536,55	8,67	8,55	8,55
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			37.730,00	-76,319231	30/01/26			65		303,250000	11.441.622,50	12,41	12,23	12,24
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			11.627,00	74,931902	30/01/26			725		159,800000	1.857.994,60	2,01	1,99	1,99
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			12.782,00	-413,380546	30/01/26			2027		664,000000	8.487.248,00	9,20	9,07	9,08
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			13.552,00	47,677898	20/01/26			921		51,450000	697.250,40	0,76	0,75	0,75
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			61.600,00	5,968876	30/01/26			19		25,500000	1.570.800,00	1,70	1,68	1,68
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE			TREENKA00011			22.869,00	68,685565	30/01/26			90		97,850000	2.237.731,65	2,43	2,39	2,39

OHY-OSMANLI PYŞ BİST30 EDKS HİSSE SENEDİ YOGUN FON

Ocak-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)
EREGL	TL	SANAYİ A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			107.030,00	23,614689	30/01/26			2365		28,180000	3.016.105,40	3,27	3,22	3,23
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			20.097,00	55,629675	20/01/26			84		113,700000	2.285.028,90	2,48	2,44	2,44
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			18.711,00	55,321519	20/01/26			140		161,300000	3.018.084,30	3,27	3,23	3,23
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.310,00	266,874026	20/01/26			80100517		480,500000	1.109.955,00	1,20	1,19	1,19
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.2			TRAIISCTR91N2			246.631,00	11,170531	20/01/26			80100517		16,660000	4.108.872,46	4,46	4,39	4,39
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			17.710,00	154,522256	20/01/26			51		207,700000	3.678.367,00	3,99	3,93	3,93
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			22.099,00	15,996464	28/01/26			95		29,060000	642.196,94	0,70	0,69	0,69
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.926,00	495,841763	20/01/26					637,000000	1.863.862,00	2,02	1,99	1,99
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			37.961,00	17,409316	27/01/26			209		18,440000	700.000,84	0,76	0,75	0,75
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.853,00	199,971836	20/01/26			688		203,500000	1.394.585,50	1,51	1,49	1,49
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			34.111,00	74,175092	20/01/26			80100511		109,500000	3.735.154,50	4,05	3,99	3,99
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			319.858,00	4,113418	30/01/26			129		2,550000	815.637,90	0,88	0,87	0,87
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			47.663,00	29,240052	20/01/26			75		45,500000	2.168.666,50	2,35	2,32	2,32
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.544,00	266,821585	20/01/26			59		347,750000	1.927.926,00	2,09	2,06	2,06
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			30.261,00	38,140744	20/01/26			202		116,900000	3.537.510,90	3,84	3,78	3,78
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			21.945,00	-219,570347	20/01/26			1094		304,000000	6.671.280,00	7,23	7,13	7,13
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.850,00	260,038421	20/01/26			968		326,000000	1.255.100,00	1,36	1,34	1,34
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			29.491,00	-2,437266	29/01/26			141		54,600000	1.610.208,60	1,75	1,72	1,72
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			14.553,00	57,982177	26/01/26			199		66,500000	967.774,50	1,05	1,03	1,04
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			30.030,00	-98,983873	29/01/26			1913		244,800000	7.351.344,00	7,97	7,86	7,86
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			4.543,00	121,809610	20/01/26			196		135,400000	615.122,20	0,67	0,66	0,66
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			104.874,00	10,535085	30/01/26			2997		41,080000	4.308.223,92	4,67	4,60	4,61
GRUP TOPLAMI								1.435.434,00								92.224.902,00	100,00	98,58	98,63
Ödünç Verilen																			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	02/02/26	3	TREASTR00013			5.000,00	163,430000	30/01/26			377			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.000,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.440.434,00								92.224.902,00	100,00	98,58	98,63
VOB Nakit Teminatı																			
VOB Nakit Teminatı								1.325.336,19								1.325.336,19	100,00	1,42	
GRUP TOPLAMI								1.325.336,19								1.325.336,19	100,00	1,42	
GRUP TOPLAMI								1.325.336,19								1.325.336,19	100,00	1,42	
FON PORTFÖY DEĞERİ																93.550.238,19		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93.550.238,19	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.179,18	0,01 %
C-)ALACAKLAR	332,46	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-60.573,97	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	93.503.175,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	5.013,83	0,0054 %
Yönetim Ücreti	16.836,27	0,0180 %
Kayda Alma Ücreti	1.345,71	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.890,00	0,0084 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0008 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	7.500,00	0,0080 %
Diger Harcamalar	21.064,19	0,0225 %
	60.441,00	0,0645 %

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
ENKAI	Temmettü	16/01/26	16.582,50	16.582,50

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