

OHY-OSMANLI PYŞ BİST30 EDKS HİSSE SENEDİ YOGUN FON
Mart-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	:	87.635.665,56
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)	:	75,875035
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	81,245876
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,78
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	:	0,00
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	:	4,22
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			60.214,00	16,946383	20/01/26			257		16,780000	1.010.390,92	1,18	1,10	1,15	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			86.009,00	37,561340	04/03/26			135		66,000000	5.676.594,00	6,64	6,19	6,48	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			37.730,00	162,357684	04/03/26			128		320,250000	12.083.032,50	14,11	13,18	13,79	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.S.			TREASTR00013			11.627,00	74,931902	25/02/26			864		195,000000	2.267.265,00	2,65	2,47	2,59	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			8.882,00	483,827606	18/03/26					683,000000	6.066.406,00	7,09	6,61	6,92	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.900,00	544,598404	31/03/26					683,000000	2.663.700,00	3,11	2,90	3,04	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			46.600,00	5,968876	13/03/26					19,210000	895.186,00	1,05	0,98	1,02	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			15.000,00	9,193176	31/03/26					19,210000	288.150,00	0,34	0,31	0,33	

OHY-OSMANLI PYŞ BİST30 EDKS HİSSE SENEDİ YOGUN FON

Mart-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	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			22.869,00	68,685565	19/02/26			218		93,450000	2.137.108,05	2,50	2,33	2,44
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			107.030,00	23,614689	30/01/26			2365		28,220000	3.020.386,60	3,53	3,29	3,45
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			20.097,00	55,629675	20/01/26			84		101,100000	2.031.806,70	2,38	2,21	2,32
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			18.711,00	55,321519	20/01/26			140		126,500000	2.366.941,50	2,77	2,58	2,70
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.310,00	266,874026	20/01/26			80100517		473,250000	1.093.207,50	1,28	1,19	1,25
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.2			TRAICTR91N2			246.631,00	11,170531	20/01/26			80100517		13,170000	3.248.130,27	3,80	3,54	3,71
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			17.710,00	154,522256	20/01/26			51		194,800000	3.449.908,00	4,03	3,76	3,94
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			22.099,00	15,996464	02/03/26			3157		30,900000	682.859,10	0,80	0,74	0,78
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.926,00	495,841763	20/01/26					602,500000	1.762.915,00	2,06	1,92	2,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			37.961,00	17,409316	04/03/26			242		21,220000	805.532,42	0,94	0,88	0,92
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			853,00	199,971852	17/03/26					175,500000	149.701,50	0,17	0,16	0,17
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.000,00	178,546037	31/03/26					175,500000	1.053.000,00	1,23	1,15	1,20
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			34.111,00	74,175092	20/01/26			80100511		89,400000	3.049.523,40	3,56	3,32	3,48
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			594.902,00	3,372102	04/03/26			255		2,340000	1.392.070,68	1,63	1,52	1,59
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			47.663,00	29,240052	20/01/26			75		43,980000	2.096.218,74	2,45	2,29	2,39
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.544,00	266,821585	20/01/26			59		307,750000	1.706.166,00	1,99	1,86	1,95
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			30.261,00	38,140744	20/01/26			202		105,900000	3.204.639,90	3,75	3,49	3,66
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			21.945,00	272,707690	04/03/26			425		294,250000	6.457.316,25	7,55	7,04	7,37
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.850,00	260,038421	02/03/26			3158		273,750000	1.053.937,50	1,23	1,15	1,20
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			29.491,00	12,375253	04/03/26			273		41,900000	1.235.672,90	1,44	1,35	1,41
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			14.553,00	57,982177	26/01/26			199		58,050000	844.801,65	0,99	0,92	0,96
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			30.030,00	158,290153	02/03/26			489		258,250000	7.755.247,50	9,07	8,45	8,85
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			4.543,00	121,809610	20/01/26			196		117,800000	535.165,40	0,63	0,58	0,61
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			104.874,00	10,535085	27/02/26			2320		33,020000	3.462.939,48	4,05	3,77	3,95
GRUP TOPLAMI								1.696.926,00								85.545.920,46	100,00	93,23	97,63
GRUP TOPLAMI								1.696.926,00								85.545.920,46	100,00	93,23	97,63
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.210.251,93								6.210.251,93	100,00	6,77	
GRUP TOPLAMI								6.210.251,93								6.210.251,93	100,00	6,77	
GRUP TOPLAMI								6.210.251,93								6.210.251,93	100,00	6,77	
FON PORTFÖY DEĞERİ																91.756.172,39		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91.756.172,39	104,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.473,55	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.124.980,38	-4,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	87.635.665,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	18.251,36	0,0208 %
Kayda Alma Ücreti	1.489,73	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.000,00	0,0137 %
Portföye Alimlerde ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.235,86	0,0026 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0009 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	9.000,00	0,0103 %
Diğer Harcamalar	19.402,50	0,0221 %
	63.170,45	0,0721 %

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
TUPRS	Temmettü	18/03/26	311.709,24	311.709,24
FROTO	Temmettü	18/03/26	73.153,08	73.153,08
TOASO	Temmettü	25/03/26	77.000,00	77.000,00
KCHOL	Temmettü	27/03/26	120.959,30	120.959,30
AKBNK	Temmettü	30/03/26	189.374,62	189.374,62

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