

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

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	:	63.635.024,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.005.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	63,318432
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	63,993119
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,41
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	:	1,59
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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			52.394,00	16,784649	27/11/25			401		15,790000	827.301,26	1,32	1,30	1,30
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			74.839,00	31,630197	28/11/25			70		64,750000	4.845.825,25	7,74	7,61	7,62
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			32.830,00	-134,874341	28/11/25			150		183,400000	6.021.022,00	9,64	9,44	9,46
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			10.117,00	62,309797	28/11/25			325		90,600000	916.600,20	1,46	1,44	1,44
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			11.122,00	-567,765702	28/11/25			548		537,000000	5.972.514,00	9,54	9,38	9,39
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			11.792,00	47,907435	28/11/25			446		45,760000	539.601,92	0,86	0,85	0,85
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			53.600,00	3,435873	28/11/25			334		21,120000	1.132.032,00	1,81	1,78	1,78
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE			TREENKA00011			19.899,00	66,601321	27/11/25			397		79,400000	1.579.980,60	2,52	2,48	2,48

OHY-OSMANLI PYŞ BİST30 EDKS HİSSE SENEDİ YOGUN FON																			
Kasım-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)
RI A.S.																			
GRUP TOPLAMI								60.700,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.309.714,00								62.602.889,83	100,00	98,31	98,38
VOB Nakit Teminatı																			
VOB Nakit Teminatı								1.078.804,32								1.078.804,32	100,00	1,69	
GRUP TOPLAMI								1.078.804,32								1.078.804,32	100,00	1,69	
GRUP TOPLAMI								1.078.804,32								1.078.804,32	100,00	1,69	
FON PORTFÖY DEĞERİ															63.681.694,15		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.681.694,15	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.418,94	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.393,98	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-51.482,80	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	63.635.024,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	12.091,95	0,0190 %
Kayda Alma Ücreti	983,40	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.925,23	0,0187 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.459,18	0,0133 %
Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0025 %
Diger Harcamalar	15.960,00	0,0251 %
	50.997,16	0,0801 %

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
MGROS	Temmettü	14/11/25	9.140,36	9.140,36
ASELS	Temmettü	27/11/25	7.703,53	7.703,53

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