

OHY-OSMANLI PYŞ BİST30 EDKS HİSSE SENEDİ YOGUN FON

Aralık-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	:	66.151.903,37
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)	:	65,822789
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	63,318432
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,20
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	:	1,80
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	02/12/25			257		15,710000	823.109,74	1,27	1,24	1,24
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			74.839,00	31,630197	31/12/25			1144		69,800000	5.223.762,20	8,03	7,89	7,90
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			32.830,00	-134,874341	31/12/25			125		231,700000	7.606.711,00	11,69	11,49	11,50
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			10.117,00	62,309797	29/12/25			725		116,900000	1.182.677,30	1,82	1,79	1,79
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			11.122,00	-567,765702	31/12/25			1583		536,500000	5.966.953,00	9,17	9,02	9,02
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			11.792,00	47,907435	31/12/25			921		46,500000	548.328,00	0,84	0,83	0,83
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			53.600,00	3,435873	31/12/25			41		20,440000	1.095.584,00	1,68	1,66	1,66
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE			TREENKA00011			19.899,00	66,601321	30/12/25			829		78,850000	1.569.036,15	2,41	2,37	2,37

OHY-OSMANLI PYŞ BİST30 EDKS HİSSE SENEDİ YOGUN FON																			
Aralık-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)
EREGL	TL	SANAYİ A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			93.130,00	23,172105	24/09/25			80100517		23,820000	2.218.356,60	3,41	3,35	3,35
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			17.487,00	48,455000	02/12/25			84		92,650000	1.620.170,55	2,49	2,45	2,45
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			16.281,00	41,414283	02/12/25			140		143,500000	2.336.323,50	3,59	3,53	3,53
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.010,00	249,392537	24/09/25			80100517		348,000000	699.480,00	1,08	1,06	1,06
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.2			TRAIISCTR91N2			214.601,00	10,660162	24/09/25			80100517		14,090000	3.023.728,09	4,65	4,57	4,57
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			15.410,00	148,495727	03/12/25			51		168,800000	2.601.208,00	4,00	3,93	3,93
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			19.229,00	14,040712	31/12/25			181		25,260000	485.724,54	0,75	0,73	0,73
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.546,00	475,445012	24/09/25					522,000000	1.329.012,00	2,04	2,01	2,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			33.031,00	17,409213	31/12/25			165		16,230000	536.093,13	0,82	0,81	0,81
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.963,00	199,490020	25/11/25			688		191,700000	1.143.107,10	1,76	1,73	1,73
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			29.681,00	70,992270	24/09/25			80100511		84,250000	2.500.624,25	3,84	3,78	3,78
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			278.318,00	4,369151	31/12/25			185		2,780000	773.724,04	1,19	1,17	1,17
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			41.473,00	27,649015	02/12/25			75		38,380000	1.591.733,74	2,45	2,40	2,41
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.824,00	258,623315	03/12/25			59		298,250000	1.438.758,00	2,21	2,17	2,17
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			26.331,00	28,042347	02/12/25			202		93,100000	2.451.416,10	3,77	3,70	3,71
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			19.095,00	-296,483831	02/12/25			1094		268,500000	5.127.007,50	7,88	7,75	7,75
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.350,00	256,723260	24/12/25			968		247,000000	827.450,00	1,27	1,25	1,25
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			25.661,00	-10,218947	30/12/25			30		40,980000	1.051.587,78	1,62	1,59	1,59
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			12.663,00	57,315338	26/12/25			1284		57,500000	728.122,50	1,12	1,10	1,10
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			26.130,00	-147,011316	30/12/25			402		184,400000	4.818.372,00	7,41	7,28	7,28
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			3.953,00	119,900597	24/11/25			196		108,000000	426.924,00	0,66	0,65	0,65
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			91.254,00	6,510471	02/12/25			94		36,220000	3.305.219,88	5,08	4,99	5,00
GRUP TOPLAMI								1.249.014,00								65.050.304,69	100,00	98,29	98,34
Ödünç Verilen																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/01/26	2	TRAAKBNK91N6			13.339,00	69,550000	31/12/25			1180			0,00	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/01/26	2	TRAAKBNK91N6			23.661,00	69,550000	31/12/25			1181			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.	02/01/26	2	TREBIMM00018			3.856,00	543,640000	31/12/25			1825			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.	02/01/26	2	TREBIMM00018			1.644,00	543,640000	31/12/25			1830			0,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/01/26	2	TREEGYO00017			26.000,00	20,200000	31/12/25			21			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								68.500,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.317.514,00								65.050.304,69	100,00	98,29	98,34
VOB Nakit Teminatı																			
VOB Nakit Teminatı								1.131.406,42								1.131.406,42	100,00	1,71	
GRUP TOPLAMI								1.131.406,42								1.131.406,42	100,00	1,71	
GRUP TOPLAMI								1.131.406,42								1.131.406,42	100,00	1,71	
FON PORTFÖY DEĞERİ																66.181.711,11		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66.181.711,11	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.353,69	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.651,36	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.812,79	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66.151.903,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	6.689,50	0,0101 %
Yönetim Ücreti	14.462,06	0,0219 %
Kayda Alma Ücreti	1.163,68	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.640,00	0,0131 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0010 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	14.760,00	0,0223 %
Diger Harcamalar	156.245,58	0,2362 %
	202.625,82	0,3064 %

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
FROTO	Temmettü	05/12/25	105.796,35	105.796,35
BIMAS	Temmettü	19/12/25	55.610,00	55.610,00
TCELL	Temmettü	30/12/25	47.874,54	47.874,54

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