

OHY-OSMANLI PYŞ BİST30 EDKS HİSSE SENEDİ YOGUN FON
Şubat-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	:	93.838.986,40
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)	:	81,245876
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	80,955131
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,59
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	:	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	:	0,01
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			60.214,00	16,946383	20/01/26			257		18,950000	1.141.055,30	1,23	1,22	1,22
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			86.009,00	37,561340	27/02/26			1317		90,150000	7.753.711,35	8,37	8,26	8,26
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			37.730,00	-76,319231	27/02/26			44		322,000000	12.149.060,00	13,12	12,93	12,95
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.S.			TREASTR00013			11.627,00	74,931902	25/02/26			864		188,000000	2.185.876,00	2,36	2,33	2,33
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			12.782,00	-413,380546	27/02/26			2633		667,500000	8.531.985,00	9,21	9,08	9,09
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			61.600,00	5,968876	27/02/26			93		23,700000	1.459.920,00	1,58	1,56	1,56
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			22.869,00	68,685565	19/02/26			218		101,700000	2.325.777,30	2,51	2,48	2,48
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			107.030,00	23,614689	30/01/26			2365		32,660000	3.495.599,80	3,77	3,72	3,73

OHY-OSMANLI PYŞ BİST30 EDKS HİSSE SENEDİ YOGUN FON																			
Şubat-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
FROTO	TL	FABRİKALA RI T.A.Ş FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			20.097,00	55,629675	20/01/26			84		115,900000	2.329.242,30	2,52	2,48	2,48
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			18.711,00	55,321519	20/01/26			140		160,100000	2.995.631,10	3,24	3,19	3,19
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.310,00	266,874026	20/01/26			80100517		532,000000	1.228.920,00	1,33	1,31	1,31
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.2			TRAISCTR91N2			246.631,00	11,170531	20/01/26			80100517		16,910000	4.170.530,21	4,50	4,44	4,44
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			17.710,00	154,522256	20/01/26			51		199,600000	3.534.916,00	3,82	3,76	3,77
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			22.099,00	15,996464	27/02/26			95		32,520000	718.659,48	0,78	0,76	0,77
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.926,00	495,841763	20/01/26					645,500000	1.888.733,00	2,04	2,01	2,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			37.961,00	17,409316	26/02/26			232		17,290000	656.345,69	0,71	0,70	0,70
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.853,00	199,971836	27/02/26			251		196,500000	1.346.614,50	1,45	1,43	1,44
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			34.111,00	74,175092	20/01/26			80100511		100,800000	3.438.388,80	3,71	3,66	3,66
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			594.902,00	3,372102	27/02/26			77		2,470000	1.469.407,94	1,59	1,57	1,57
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			47.663,00	29,240052	20/01/26			75		44,860000	2.138.162,18	2,31	2,28	2,28
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.544,00	266,821585	20/01/26			59		309,000000	1.713.096,00	1,85	1,82	1,83
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			30.261,00	38,140744	20/01/26			202		115,800000	3.504.223,80	3,78	3,73	3,73
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			21.945,00	-219,570347	27/02/26			278		307,500000	6.748.087,50	7,29	7,19	7,19
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.850,00	260,038421	27/02/26			968		318,000000	1.224.300,00	1,32	1,30	1,30
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			29.491,00	-2,437266	27/02/26			52		61,000000	1.798.951,00	1,94	1,92	1,92
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			14.553,00	57,982177	26/01/26			199		67,950000	988.876,35	1,07	1,05	1,05
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			30.030,00	-98,983873	27/02/26			53		218,500000	6.561.555,00	7,09	6,99	6,99
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			4.543,00	121,809610	20/01/26			196		123,500000	561.060,50	0,61	0,60	0,60
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			104.874,00	10,535085	27/02/26			2320		43,300000	4.541.044,20	4,90	4,84	4,84
GRUP TOPLAMI								1.696.926,00								92.599.730,30	100,00	98,61	98,69
Ödünç Verilen																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/03/26	3	TRAASELS91H2			18.000,00	308,910000	27/02/26			51			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/03/26	3	TREBIMM00018			6.000,00	672,160000	27/02/26			1808			0,00	0,00	0,00	0,00
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	02/03/26	3	TRAKRDMR91G7			10.000,00	32,060000	27/02/26			3157			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/03/26	3	TRATHYAO91M5			19,00	310,770000	27/02/26			94			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/03/26	3	TRATHYAO91M5			250,00	310,770000	27/02/26			106			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/03/26	3	TRATHYAO91M5			1.999,00	310,770000	27/02/26			141			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/03/26	3	TRATHYAO91M5			7.732,00	310,770000	27/02/26			171			0,00	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	02/03/26	3	TRATOASO91H3			25,00	322,400000	27/02/26			3158			0,00	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	02/03/26	3	TRATOASO91H3			2.475,00	322,400000	27/02/26			3159			0,00	0,00	0,00	0,00

OHY-OSMANLI PYŞ BİST30 EDKS HİSSE SENEDİ YOGUN FON																			
Şubat-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)
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFAİNELE Rİ A.S.	02/03/26	3	TRATUPRS91E8			14.000,00	217,090000	27/02/26			489			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								60.500,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.757.426,00								92.599.730,30	100,00	98,61	98,69
VOB Nakit Teminatı																			
VOB Nakit Teminatı								1.307.993,18								1.307.993,18	100,00	1,39	
GRUP TOPLAMI								1.307.993,18								1.307.993,18	100,00	1,39	
GRUP TOPLAMI								1.307.993,18								1.307.993,18	100,00	1,39	
FON PORTFÖY DEĞERİ																93.907.723,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93.907.723,48	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.914,23	0,01 %
C-)ALACAKLAR	6.618,53	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-89.269,84	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	93.838.986,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.984,42	0,0096 %
Yönetim Ücreti	18.052,50	0,0192 %
Kayda Alma Ücreti	1.463,73	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.686,54	0,0114 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0020 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	8.400,00	0,0090 %
Diger Harcamalar	57.932,12	0,0617 %
	107.395,51	0,1145 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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