

OHY-OSMANLI PYŞ BİST30 EDKS HİSSE SENEDİ YOGUN FON
Mayıs-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	:	93.914.977,05
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)	:	81,311668
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	85,683189
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,90
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	:	12,10
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	:	0,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,28
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		19,300000	1.162.130,20	1,28	1,09	1,24	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			86.009,00	37,561340	04/03/26			135		64,000000	5.504.576,00	6,04	5,15	5,86	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			37.730,00	367,413857	05/05/26					380,250000	14.346.832,50	15,75	13,43	15,28	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			27,00	74,931852	06/05/26					312,750000	8.444,25	0,01	0,01	0,01	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			11.600,00	341,130400	25/05/26					312,750000	3.627.900,00	3,98	3,39	3,86	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			25.564,00	272,299202	18/05/26					373,000000	9.535.372,00	10,46	8,92	10,15	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			61.600,00	9,193176	02/04/26					19,100000	1.176.560,00	1,29	1,10	1,25	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			869,00	68,685558	14/05/26					100,500000	87.334,50	0,10	0,08	0,09	

OHY-OSMANLI PYŞ BİST30 EDKS HİSSE SENEDİ YOGUN FON

Mayıs-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	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			22.000,00	97,848080	25/05/26					100,500000	2.211.000,00	2,43	2,07	2,35
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			7.030,00	23,614690	12/05/26					39,180000	275.435,40	0,30	0,26	0,29
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			100.000,00	38,437926	25/05/26					39,180000	3.918.000,00	4,30	3,66	4,17
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			20.097,00	55,629675	20/01/26			84		84,150000	1.691.162,55	1,86	1,58	1,80
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			18.711,00	55,321519	20/01/26			140		122,900000	2.299.581,90	2,52	2,15	2,45
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.310,00	266,874026	20/01/26			80100517		550,000000	1.270.500,00	1,39	1,19	1,35
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAIISCTR91N2			246.631,00	11,170531	20/01/26			80100517		13,140000	3.240.731,34	3,56	3,03	3,45
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			17.710,00	154,522256	20/01/26			51		189,100000	3.348.961,00	3,68	3,13	3,57
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			99,00	15,996465	14/05/26					39,740000	3.934,26	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			22.000,00	39,912378	25/05/26					39,740000	874.280,00	0,96	0,82	0,93
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.926,00	495,841763	20/01/26					659,000000	1.928.234,00	2,12	1,80	2,05
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			37.961,00	17,409316	04/03/26			242		22,100000	838.938,10	0,92	0,79	0,89
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			853,00	178,546038	12/05/26					170,100000	145.095,30	0,16	0,14	0,15
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.000,00	173,427662	25/05/26					170,100000	1.020.600,00	1,12	0,95	1,09
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			34.111,00	74,175092	20/01/26			80100511		92,000000	3.138.212,00	3,44	2,94	3,34
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			674.058,00	3,254423	03/04/26			80100511		2,640000	1.779.513,12	1,95	1,66	1,89
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			47.663,00	29,240052	20/01/26			75		45,800000	2.182.965,40	2,40	2,04	2,32
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.544,00	266,821585	20/01/26			59		251,750000	1.395.702,00	1,53	1,30	1,49
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			30.261,00	38,140744	20/01/26			202		101,000000	3.056.361,00	3,35	2,86	3,25
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			21.945,00	272,707690	04/03/26			425		296,750000	6.512.178,75	7,15	6,09	6,93
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.850,00	302,656343	18/05/26			80100511		296,000000	1.139.600,00	1,25	1,07	1,21
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			29.491,00	12,375253	04/03/26			273		43,540000	1.284.038,14	1,41	1,20	1,37
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			553,00	57,982170	11/05/26					61,250000	33.871,25	0,04	0,03	0,04
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			14.000,00	60,308125	25/05/26					61,250000	857.500,00	0,94	0,80	0,91
TUPRS	TL	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			30.030,00	158,290153	02/03/26			489		236,200000	7.093.086,00	7,78	6,63	7,55
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			21.098,00	30,980000	03/04/26			80100511		30,840000	650.662,32	0,71	0,61	0,69
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			104.874,00	10,535085	27/02/26			2320		33,160000	3.477.621,84	3,82	3,25	3,70
GRUP TOPLAMI								1.805.419,00								91.116.915,12	100,00	85,22	96,97
GRUP TOPLAMI								1.805.419,00								91.116.915,12	100,00	85,22	96,97

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								15.806.187,97								15.806.187,97	100,00	14,78
GRUP TOPLAMI								15.806.187,97								15.806.187,97	100,00	14,78
GRUP TOPLAMI								15.806.187,97								15.806.187,97	100,00	14,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																106.923.103,09		100,00

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	106.923.103,09	113,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32,93	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.008.158,97	-13,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	93.914.977,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	18.845,70	0,0201 %
Kayda Alma Ücreti	1.534,96	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.200,00	0,0119 %
Portföye Alimlerde ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.323,82	0,0110 %
Vergi Ödemeleri	4.392,50	0,0047 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.400,00	0,0089 %
Diğer Harcamalar	18.112,50	0,0193 %
	72.809,48	0,0775 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	12.782,00	3.480.528,40
MGROS	Temmettü	15/05/26	13.332,75	13.332,74
AEFES	Temmettü	15/05/26	10.221,33	10.221,33

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