

OHY-OSMANLI PYŞ BİST30 EDKS HİSSE SENEDİ YOGUN FON
Temmuz-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	:	48.609.753,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	765.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	63,542161
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	59,519661
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99,39
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	:	-0,01
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	:	0,62
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	:	0,03
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	DOVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ODEME 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			39.882,00	17,322579	03/07/25			80100511		15,160000	604.811,12	1,25	1,24	1,24
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			56.967,00	59,301208	03/07/25			80100511		67,500000	3.845.272,50	7,94	7,91	7,91
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			24.990,00	139,491132	03/07/25			80100511		187,000000	4.673.130,00	9,63	9,60	9,61
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			5.865,00	111,794172	03/07/25			80100511		104,600000	613.479,00	1,27	1,26	1,26
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBİMM00018			8.619,00	446,837757	03/07/25			80100511		530,500000	4.572.379,50	9,44	9,40	9,41
CİMSA	TL	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			8.976,00	48,455650	03/07/25			80100511		51,750000	464.508,00	0,96	0,96	0,96
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			40.800,00	9,703291	03/07/25			80100517		19,850000	809.880,00	1,67	1,66	1,67
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE			TREENKA00011			15.147,00	65,315461	03/07/25			80100517		69,600000	1.054.231,20	2,18	2,17	2,17

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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			70.890,00	21,393942	03/07/25			80100517		26,720000	1.894.180,80	3,91	3,90	3,90
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			13.311,00	93,300359	03/07/25			80100517		95,150000	1.266.541,65	2,61	2,60	2,61
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			12.393,00	93,497849	03/07/25			80100517		142,800000	1.769.720,40	3,65	3,64	3,64
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.530,00	238,300000	03/07/25			80100517		248,700000	380.511,00	0,79	0,78	0,78
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI			TRASCTR91N2			163.353,00	9,488448	03/07/25			80100517		14,820000	2.420.891,46	5,00	4,98	4,98
KCHOL	TL	A.S.2 KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			11.730,00	140,729681	03/07/25			80100511		179,300000	2.103.189,00	4,34	4,33	4,33
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			19.533,00	27,305171	03/07/25			80100511		22,860000	446.524,38	0,92	0,92	0,92
KRDM	TL	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			14.637,00	25,537915	03/07/25			80100511		27,720000	405.737,64	0,84	0,83	0,83
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.938,00	486,055212	13/05/25					524,000000	1.015.512,00	2,10	2,09	2,09
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			25.143,00	18,233463	03/07/25			80100511		17,100000	429.945,30	0,89	0,88	0,88
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.539,00	191,455517	03/07/25			80100511		252,000000	1.143.828,00	2,36	2,35	2,35
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			22.593,00	65,350629	03/07/25			80100511		95,350000	2.154.242,55	4,45	4,43	4,43
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			211.854,00	4,495944	03/07/25			80100511		3,120000	660.984,48	1,36	1,36	1,36
ŞİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			31.569,00	46,755481	03/07/25			80100511		36,760000	1.160.476,44	2,39	2,39	2,39
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			3.672,00	264,214943	03/07/25			80100511		245,800000	902.577,60	1,86	1,86	1,86
TCCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			25.041,00	68,106813	03/07/25			80100511		93,250000	2.335.073,25	4,82	4,80	4,80
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			14.535,00	252,215531	03/07/25			80100511		288,000000	4.186.080,00	8,64	8,61	8,61
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.550,00	258,581537	13/05/25					230,800000	588.540,00	1,21	1,21	1,21
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			9.639,00	58,927993	03/07/25			80100511		54,450000	524.843,55	1,08	1,08	1,08
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			19.890,00	137,873369	03/07/25			80100511		168,900000	3.359.421,00	6,93	6,91	6,91
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			3.009,00	123,916471	13/05/25					109,600000	329.786,40	0,68	0,68	0,68
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			69.462,00	19,132326	03/07/25			80100511		33,660000	2.338.090,92	4,83	4,81	4,81

GRUP TOPLAMI	954.057,00	48.454.189,14	100,00	99,64	99,68
GRUP TOPLAMI	954.057,00	48.454.189,14	100,00	99,64	99,68
VOB Nakit Teminatı					
VOB Nakit Teminatı	174.209,34	174.209,34	100,00	0,36	
GRUP TOPLAMI	174.209,34	174.209,34	100,00	0,36	
GRUP TOPLAMI	174.209,34	174.209,34	100,00	0,36	
FON PORTFÖY DEĞERİ		48.628.398,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.628.398,48	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.616,52	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.261,70	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	48.609.753,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	10.023,11	0,0206 %
Kayda Alma Ücreti	811,73	0,0017 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	796,88	0,0016 %
Vergi Ödemeleri	95,54	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	-10.427,16	-0,0215 %
Diğer Harcamalar	55,51	0,0001 %
BORÇLAR	9.986,84	0,0205 %
MKK Komisyon Ucreti	542,69	0,0011 %
	11.885,14	0,0243 %

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
EREGL	TemmettÜ	04/07/25	17.722,50	17.722,50

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