

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	97.925.068,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	64.377.336,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,521111
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,532547
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	47,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,42
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,93
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,68
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	:	3,56
o-)Yatırım Fonu	:	6,00
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	768,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.510.854,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.480.436,14

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 Yabancı																			
AIQ US	USD	GLOBAL X ART INT			US37954Y6326			2.667,00	36,504499	05/07/24					38,584300	3.743.782,94	8,43	3,90	3,82
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			335,00	152,919015	04/09/24					195,351400	2.380.884,65	5,36	2,48	2,43
CRWD US	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A			US22788C1053			97,00	267,076701	04/09/24					379,613000	1.339.645,32	3,02	1,40	1,37
DHI US	USD	DR HORTON INC			US23331A1097			404,00	143,165941	24/06/24					126,198500	1.854.866,16	4,18	1,93	1,89
EPAM US	USD	EPAM SYSTEMS INC			US29414B1044			232,00	219,575733	03/07/24					208,437000	1.759.299,66	3,96	1,83	1,80
EWS US	USD	ISHARES MSCI SINGAPORE ETF			US46434G7806			16,00	18,353750	27/03/24					23,217200	13.514,71	0,03	0,01	0,01
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			732,00	164,691544	04/09/24					168,510800	4.487.617,59	10,11	4,67	4,58
IWM US	USD	ISHARES RUSSELL 2000 ETF			US4642876555			584,00	222,062397	31/07/24					211,808200	4.500.208,51	10,13	4,68	4,60
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			160,00	531,529875	21/11/24					655,572200	3.816.080,53	8,59	3,97	3,90
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			200,00	436,629200	21/11/24					391,876100	2.851.384,55	6,42	2,97	2,91
NOW US	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			31,00	837,460000	04/09/24					920,651600	1.038.326,71	2,34	1,08	1,06

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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)
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			535,00	119,169103	07/02/25					118,177300	2.300.196,11	5,18	2,40	2,35
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			675,00	43,398400	07/02/25					80,302800	1.972.020,75	4,44	2,05	2,01
SSRM US	USD	SSR MINING INC			CA7847301032			12.640,00	5,603159	11/10/24					9,923800	4.563.542,47	10,28	4,75	4,66
TSM US	USD	TAIWAN SEMİCOND UCTOR-SPADR			US8740391003			463,00	193,536263	07/02/25					178,180200	3.001.355,59	6,76	3,12	3,06
VB US	USD	VANGUARD SM-C ET			US9229087518			561,00	231,420303	31/07/24					234,452300	4.785.137,03	10,77	4,98	4,89
GRUP TOPLAMI								20.332,00								44.407.863,28	100,00	46,22	45,34
GRUP TOPLAMI								20.332,00								44.407.863,28	100,00	46,22	45,34
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1319	XS2677517497	3,95	2	205.000,00	108,750000	12/08/24	6,809056				110,442500	8.236.962,89	18,32	8,57	8,41
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1323	XS2445343689	3,85	2	205.000,00	109,980600	12/08/24	6,544914				112,111485	8.361.438,24	18,60	8,72	8,54
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2383	XS2897383043	3,20	2	200.000,00	100,266700	23/09/24	7,828257				104,834778	7.628.030,04	16,97	7,94	7,79
GRUP TOPLAMI								610.000,00								24.226.431,17	53,89	25,23	24,74
Özel Sektör																			
TRFTAMF32516	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/03/25	2	TRFTAMF32516	1,98	2	2.500.000,00	100,000000	04/09/24	67,464114				112,951239	2.823.780,98	6,28	2,94	2,88
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.823.780,98	6,28	2,94	2,88
Bono																			
TRFCGDF32534	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	06/03/25	3	TRFCGDF32534	1,98	2	2.000.000,00	100,000000	05/09/24	65,771290				112,784287	2.255.685,73	5,02	2,35	2,30
TRFDYBY62511	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	101	TRFDYBY62511	15,07	1	1.000.000,00	100,000000	07/02/25	50,658184				102,731501	1.027.315,01	2,29	1,07	1,05
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.283.000,74	7,31	3,42	3,35
Özel Sektör																			
TRFERTT62523	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/06/25	102	TRFERTT62523	50,00		300.000,00	85,983000	14/02/25	58,917402				87,858184	263.574,55	0,59	0,27	0,27
TRFCGDF82521	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	13/08/25	163	TRFCGDF82521	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	14/08/24	59,611835				102,567221	2.051.344,42	4,56	2,14	2,09
GRUP TOPLAMI								2.300.000,00								2.314.918,97	5,15	2,41	2,36
Bono																			
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/08/25	168	TRFEMIR82511	35,54	4	1.000.000,00	100,000000	19/08/24	57,615908				101,760488	1.017.604,88	2,26	1,06	1,04
TRFVDFK82515	TL	VDF FAKTORİNG A.Ş.	26/08/25	176	TRFVDFK82515	21,56	1	2.000.000,00	100,000000	24/02/25	47,608348				100,749575	2.014.991,50	4,48	2,10	2,06
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.032.596,38	6,74	3,16	3,10
Özel Sektör																			
TRFLDFK92515	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	10/09/25	191	TRFLDFK92515	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	11/09/24	66,380543				111,405893	1.114.058,93	2,48	1,16	1,14
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.114.058,93	2,48	1,16	1,14
Bono																			
TRFEKOF92517	TL	EKO FACTORİNG	24/09/25	205	TRFEKOF92517	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	25/09/24	64,688829				108,714156	1.087.141,56	2,42	1,13	1,11
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.087.141,56	2,42	1,13	1,11
Özel Sektör																			
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	350	TRFEFES22617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	17/02/25	53,813327				101,665212	1.016.652,12	2,26	1,06	1,04
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	04/03/26	366	TRSLDFK32613	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	21/02/25	55,276549				101,212879	2.024.257,57	4,50	2,11	2,07
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	521	TRSHDAK82617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	07/02/25	57,773481				103,043693	1.030.436,93	2,29	1,07	1,05
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	528	TRSDVYS82611	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	15/08/24	62,889104				100,051291	3.001.538,73	6,68	3,12	3,07
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.072.885,35	15,73	7,36	7,23
GRUP TOPLAMI								20.410.000,00								44.954.814,08	100,00	46,81	45,91
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
OJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OJT			442.454,00	4,618028	10/07/24					6,290462	2.783.240,07	59,37	2,90	2,84
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RTG			670.716,00	2,184280	10/07/24					2,839601	1.904.565,82	40,63	1,98	1,94
GRUP TOPLAMI								1.113.170,00								4.687.805,89	100,00	4,88	4,78
Y.Fonu Yabancı																			
FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FBI			1,00	1,010000	17/01/24					1,055427	38,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								38,40	0,00	0,00	0,00

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Şubat-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)	
GRUP TOPLAMI								1.113.171,00									4.687.844,29	100,00	4,88	4,78
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0725		TL			F_USDTRY0725			336,00	41,533000	28/02/25			80176126		41,519000	13.950.384,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								336,00								13.950.384,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								336,00								13.950.384,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.009.464,04								2.009.464,04	100,00	2,09		
GRUP TOPLAMI								2.009.464,04								2.009.464,04	100,00	2,09		
GRUP TOPLAMI								2.009.464,04								2.009.464,04	100,00	2,09		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR		EUR	EU		EUR			346,87	37,495517	28/02/25					37,823400	13.119,80	0,00	0,00	0,01	
USD		USD	FED		USD			7.165,50	35,773820	28/02/25					36,381200	260.689,49	0,00	0,00	0,27	
GRUP TOPLAMI								7.512,37								273.809,29	0,00	0,00	0,28	
GRUP TOPLAMI								7.512,37								273.809,29	0,00	0,00	0,28	
FON PORTFÖY DEĞERİ																96.059.985,69		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	96.059.985,69	98,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	355.483,27	0,36 %
C-)ALACAKLAR	1.972.377,99	2,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-462.778,34	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	97.925.068,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	215.833,71	0,2204 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	61.213,57	0,0625 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	10.754,96	0,0110 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Diğer Harcamalar	4.832,80	0,0049 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	614,21	0,0006 %
	293.249,25	0,2994 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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