

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	43.950.529,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.257.847,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,359035
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,045203
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	41,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,19
c-)Devlet Tahvili	:	5,67
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,16
e-)Kira Sertifikaları	:	1,72
f-)Finansman Bonusu	:	27,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,93
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,91
o-)Yatırım Fonu	:	9,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,82
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	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	301.199,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	197.543,18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	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			3.174,00	157,509641	17/04/24			80100519		167,100000	530.375,40	3,28	1,20	1,21
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			2.870,00	511,988415	29/02/24			80100515		295,250000	847.367,50	5,24	1,92	1,93
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			19.846,00	2,335713	10/03/23			80100519		35,160000	697.785,36	4,32	1,59	1,59
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,67	7,253731	30/03/22			80100511		27,720000	18,57	0,00	0,00	0,00
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			14.208,00	111,737656	17/03/25			80100511		113,600000	1.614.028,80	9,98	3,66	3,67
BRISA	TL	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			5.537,00	48,984253	27/11/24			80100511		86,750000	480.334,75	2,97	1,09	1,09
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			15.279,00	13,006164	15/08/24			80100519		53,450000	816.662,55	5,05	1,86	1,86
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG			TRADEVAV91E2			123,00	2.420,030569	31/01/24			80100511		59,900000	7.367,70	0,05	0,02	0,02

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																							
Mart-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)				
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			504,00	793,500000	20/12/23			80100511		1.059,000000	533.736,00	3,30	1,21	1,21				
İNDES	TL	A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,39	1,564103	28/03/25			80100517		7,110000	2,77	0,00	0,00	0,00				
KORDS	TL	A.Ş. KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			9.032,00	35,631461	29/11/23			80100511		57,000000	514.824,00	3,18	1,17	1,17				
LILAK	TL	A.Ş. LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			13.550,00	27,038726	21/08/24			80100511		23,800000	322.490,00	1,99	0,73	0,73				
LOGO	TL	A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			2.246,00	111,286420	27/11/24			80100511		121,700000	273.338,20	1,69	0,62	0,62				
MAVI	TL	A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			23.330,00	15,387108	21/03/24			80100511		69,250000	1.615.602,50	9,99	3,67	3,68				
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.346,00	360,698317	22/05/24			80100511		495,250000	1.657.106,50	10,27	3,76	3,77				
ORGE	TL	A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			4.932,00	74,264355	21/08/24			80100511		86,050000	424.398,60	2,62	0,96	0,97				
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.222,15	155,559070	17/03/25			80100511		257,750000	1.603.759,16	9,92	3,64	3,65				
TBORG	TL	A.Ş. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			9.850,00	152,328944	12/03/25			80100511		167,000000	1.644.950,00	10,17	3,73	3,74				
TRGYO	TL	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			9.250,00	56,550000	28/03/25			80100511		60,700000	561.475,00	3,47	1,28	1,28				
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			8.615,00	148,411642	07/06/24			80100511		120,600000	1.038.969,00	6,43	2,36	2,36				
VAKKO	TL	A.Ş. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			10.846,00	34,977394	18/10/23			80100511		69,500000	753.797,00	4,66	1,71	1,72				
VESBE	TL	A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,32	5,687500	05/01/22			80100517		12,980000	4,15	0,00	0,00	0,00				
YEOTK	TL	A.Ş. YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş			TREYEOT00010			4.437,50	55,482952	02/12/24			80100511		51,750000	229.640,63	1,42	0,52	0,52				
GRUP TOPLAMI								167.199,03												16.168.034,14	100,00	36,70	36,79
GRUP TOPLAMI								167.199,03												16.168.034,14	100,00	36,70	36,79
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Özel Sektör																							
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	10/04/25	8	TRFTRYK42514	24,54	1	500.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				123,252660	616.263,30	3,36	1,40	1,40				
TRFTIMG42516	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	18/04/25	16	TRFTIMG42516	1,98	2	200.000,00	100,000000	18/10/24	66,522027				110,373885	220.747,77	1,20	0,50	0,50				
GRUP TOPLAMI								700.000,00												837.011,07	4,56	1,90	1,90
Bono																							
TRFENSA52517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/05/25	33	TRFENSA52517	0,00	4	500.000,00	106,981300	26/03/25	64,253461		79849285		108,003992	540.019,96	2,94	1,23	1,23				
TRFERCY52520	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/05/25	35	TRFERCY52520	11,47	1	500.000,00	100,000000	06/02/25	55,305033				106,858427	534.292,14	2,91	1,21	1,22				
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00												1.074.312,10	5,85	2,44	2,45
Özel Sektör																							
TRFERTT52516	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/05/25	37	TRFERTT52516	50,00		250.000,00	87,425000	24/01/25	59,545893				95,374772	238.436,93	1,30	0,54	0,54				
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/05/25	43	TRFDVYS52512	59,34	4	500.000,00	100,000000	16/05/24	74,158678				107,568703	537.843,52	2,93	1,22	1,22				
TRFERCY52512	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	15/05/25	43	TRFERCY52512	16,44	1	160.000,00	100,000000	15/01/25	58,870293				110,258415	176.413,46	0,96	0,40	0,40				
TRFCGDF52524	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	16/05/25	44	TRFCGDF52524	4,00	4	100.000,00	100,000000	17/05/24	61,373334				106,405257	106.405,26	0,58	0,24	0,24				
GRUP TOPLAMI								1.010.000,00												1.059.099,17	5,77	2,40	2,40
Bono																							
TRFPNST52521	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	22/05/25	50	TRFPNST52521	11,93	1	400.000,00	100,000000	12/02/25	51,537504				105,738759	422.955,04	2,30	0,96	0,96				
TRFDYBY62511	TL	DYO BOYA	12/06/25	71	TRFDYBY62511	15,07	1	500.000,00	100,000000	07/02/25	50,658184				106,251035	531.255,18	2,89	1,21	1,21				

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mart-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		FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.						900.000,00								954.210,22	5,19	2,17	2,17
Özel Sektör																			
TRFLDFK62518	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/06/25	72	TRFLDFK62518	4,00	4	300.000,00	100,000000	14/06/24	68,795749				101,553744	304.661,23	1,66	0,69	0,69
TRFTKHO62514	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	79	TRFTKHO62514	24,28	1	400.000,00	100,000000	23/12/24	52,006958				113,506986	454.027,94	2,47	1,03	1,03
TRFPTUN62518	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/06/25	84	TRFPTUN62518	21,61	1	500.000,00	100,000000	15/01/25	55,833991				109,810484	549.052,42	2,99	1,25	1,25
TRFTPFC62512	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/06/25	84	TRFTPFC62512	4,00	4	800.000,00	100,000000	26/06/24	63,684483				100,757874	806.063,00	4,39	1,83	1,83
TRFMRKA72516	TL	MARKA MAGAZACI LİK A.Ş.	01/07/25	90	TRFMRKA72516	48,50		320.000,00	80,785000	03/01/25	54,507989				89,827509	287.448,03	1,57	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								2.320.000,00								2.401.252,62	13,08	5,45	5,45
Bono																			
TRFCGDF72514	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/07/25	96	TRFCGDF72514	4,00	4	1.500.000,00	100,000000	12/09/24	64,052139				112,073402	1.681.101,03	9,12	3,82	3,82
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/08/25	138	TRFEMIR82511	35,54	4	500.000,00	100,000000	19/08/24	58,253215				105,689426	528.447,13	2,88	1,20	1,20
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.209.548,16	12,00	5,02	5,02
Özel Sektör																			
TRFLDFK92515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	10/09/25	161	TRFLDFK92515	3,82	4	500.000,00	100,000000	11/09/24	63,923399				101,506543	507.532,72	2,76	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								500.000,00								507.532,72	2,76	1,15	1,15
Bono																			
TRFEKOF92517	TL	EKO FACTORİN G	24/09/25	175	TRFEKOF92517	3,82	4	500.000,00	100,000000	25/09/24	69,281376				101,407809	507.039,05	2,76	1,15	1,15
TRFAKFIE2519	TL	AKFEN GYO A.Ş.	24/10/25	205	TRFAKFIE2519	13,66	4	1.000.000,00	100,000000	25/10/24	57,107570				110,166367	1.101.663,67	6,00	2,50	2,51
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.608.702,72	8,76	3,65	3,66
Özel Sektör																			
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	308	TRFOSMK22619	0,00	4	300.000,00	100,000000	05/02/25	57,142739				107,180651	321.541,95	1,75	0,73	0,73
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	308	TRFTAMF22616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/25	58,905380				107,364232	1.073.642,32	5,85	2,44	2,44
TRSHDAK72519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	31/07/25	120	TRSHDAK72519	4,00	4	500.000,00	100,000000	30/07/24	65,791040				107,099272	535.496,36	2,92	1,22	1,22
TRSTBTF92516	TL	TEB Finansman A.Ş.	23/09/25	174	TRSTBTF92516	51,05	1	500.000,00	100,000000	27/02/25	50,379526				124,354774	621.773,87	3,39	1,41	1,41
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	335	TRSSISE32613	0,00	4	1.280.000,00	101,017200	05/04/24	52,902116		78408458		105,706258	1.353.040,10	7,37	3,07	3,08
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	498	TRSDVYS82611	3,36	4	500.000,00	100,000000	15/08/24	63,383903				104,379419	521.897,09	2,84	1,19	1,19
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	589	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	56,573528				105,019722	1.050.197,22	5,72	2,38	2,39
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	679	TRSENSA22711	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/25	54,762307				106,891527	1.068.915,27	5,82	2,43	2,43
GRUP TOPLAMI								6.080.000,00								6.546.504,18	35,66	14,87	14,89
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPSHP42513	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/04/25	28	TRPPSHP42513	20,84	1	25.000,00	100,000000	04/12/24	60,003193				116,560535	29.140,13	0,16	0,07	0,07
TRPTMKT72511	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	08/07/25	97	TRPTMKT72511	41,42	1	100.000,00	100,000000	11/10/24	59,767226				124,866975	124.866,98	0,68	0,28	0,28
TRPTMKT92527	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	05/09/25	156	TRPTMKT92527	52,28	1	100.000,00	100,000000	11/10/24	59,450676				124,749653	124.749,65	0,68	0,28	0,28
TRPTMKTE2514	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	06/10/25	187	TRPTMKTE2514	57,70	1	100.000,00	100,000000	11/10/24	58,699575				124,470716	124.470,72	0,68	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								325.000,00								403.227,48	2,20	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								16.335.000,00								17.601.400,44	95,83	39,96	40,00
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		37,50		36.447,64		28/03/25				36.634,87	37,500000	36.634,87	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								36.447,64								36.634,87	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								36.447,64								36.634,87	100,00	0,08	0,08
TPP																			
TPP			02/04/25	0		46,05		2.515.770,55	46,050000	28/03/25			91539	2.515.770,55	46,050000	2.515.770,55	100,00	5,75	5,72
GRUP TOPLAMI								2.515.770,55								2.515.770,55	100,00	5,75	5,72
GRUP TOPLAMI								2.515.770,55								2.515.770,55	100,00	5,75	5,72
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			5.598,00	318,988853	27/03/25			80100103		325,100000	1.819.909,80	31,01	4,13	4,14

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mart-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								5.598,00								1.819.909,80	31,01	4,13	4,14
Y.Fonu Türk																			
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			ODP			603.361,00	1,206811	26/04/24					3,667867	2.213.047,90	37,71	5,02	5,04
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			1.169.806,00	1,090543	04/07/24					1,569577	1.836.100,59	31,28	4,17	4,18
GRUP TOPLAMI								1.773.167,00								4.049.148,49	68,99	9,19	9,22
GRUP TOPLAMI								1.778.765,00								5.869.058,29	100,00	13,32	13,36
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0325	TL				F_USDTRY0325			108,00	37,961000	28/03/25			80176126		37,800000	4.082.400,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0525	TL				F_USDTRY0525			132,00	41,029000	28/03/25			80176126		40,729000	5.376.228,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								240,00								9.458.628,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								240,00								9.458.628,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.080.536,60								1.080.536,60	100,00	2,45	
GRUP TOPLAMI								1.080.536,60								1.080.536,60	100,00	2,45	
GRUP TOPLAMI								1.080.536,60								1.080.536,60	100,00	2,45	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			24,83	34,178413	28/03/25					37,765600	937,72	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								24,83								937,72	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								24,83								937,72	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDABVKE2526	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	24/10/25	205	TRDABVKE2526	3,82	4	700.000,00	100,000000	25/10/24	61,605511				109,324445	765.271,11	4,17	1,74	1,74
GRUP TOPLAMI								700.000,00								765.271,11	4,17	1,74	1,74
GRUP TOPLAMI								700.000,00								765.271,11	4,17	1,74	1,74
FON PORTFÖY DEĞERİ																44.036.706,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.036.706,00	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	937,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	34.546,48	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-121.660,49	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.950.529,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.922,99	0,0089 %
Fon Yönetim Ücreti	50.030,14	0,1138 %
Kayda Alma Ücreti	2.197,53	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.649,62	0,1243 %
Diğer Harcamalar	5.178,09	0,0118 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0115 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	229,17	0,0005 %
	121.247,54	0,2758 %

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

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
HISSE TÜRK								
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			10/03/25	116,100	301.860,00	2.600,00	
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			10/03/25	114,600	126.060,00	1.100,00	
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			10/03/25	115,100	423.337,80	3.678,00	
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			10/03/25	115,000	632.730,00	5.502,00	
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			10/03/25	114,900	16.086,00	140,00	
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			13/03/25	113,900	199.894,50	1.755,00	
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			13/03/25	275,500	200.013,00	726,00	
ALTIN.S1	HAZİNE			25/03/25	40,460	485.520,00	12.000,00	
ALTIN.S1	HAZİNE			25/03/25	40,630	453.308,91	11.157,00	
ALTIN.S1	HAZİNE			25/03/25	40,640	440.659,52	10.843,00	
ALTIN.S1	HAZİNE			25/03/25	40,650	406.500,00	10.000,00	
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			26/03/25	7,190	523.705,22	72.838,00	
HISSE TÜRK						Toplamı:	4209674,95	132339,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
BONO TÜRK								
TRFCGDF32534	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		06/03/25	06/03/25	1,000	500.000,00	500.000,00	
TRFULFK32515	ULUSAL FAKTORİNG		17/03/25	17/03/25	1,000	500.000,00	500.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	1000000,00	1000000,00
TAHVİL TÜRK								
TRPTMKT32515	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		07/03/25	07/03/25	1,000	100.000,00	100.000,00	
TRSZORN32510	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		27/03/25	27/03/25	1,000	500.000,00	500.000,00	
TRPPSHP32522	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		28/03/25	28/03/25	1,000	25.000,00	25.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	625000,00	625000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			10/03/25	152,500	30.652,50	201,00
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			10/03/25	152,700	15.270,00	100,00
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			10/03/25	152,800	129.574,40	848,00
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			10/03/25	152,900	68.805,00	450,00

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Mart-2025					
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/03/25	153,000	61.353,00	401,00
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/03/25	153,900	130.815,00	850,00
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/03/25	152,100	152.100,00	1.000,00
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/03/25	151,800	98.518,20	649,00
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/03/25	152,000	813.352,00	5.351,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/03/25	56,550	523.087,50	9.250,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2023527,60	19100,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFENSA52517	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		05/05/25	26/03/25	106,981	534.906,48	500.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:			534906,48	500000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/03/25	03/03/25		28.774,84	
		DENİZBANK A.Ş.	05/03/25	04/03/25		33.657,44	
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/25	05/03/25		34.173,61	
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/25	07/03/25		49.488,32	
		DENİZBANK A.Ş.	11/03/25	10/03/25		29.932,08	
		DENİZBANK A.Ş.	12/03/25	11/03/25		30.215,19	
		DENİZBANK A.Ş.	17/03/25	14/03/25		51.176,64	
		DENİZBANK A.Ş.	18/03/25	17/03/25		25.868,68	
		DENİZBANK A.Ş.	20/03/25	19/03/25		27.984,26	
		DENİZBANK A.Ş.	02/04/25	28/03/25		36.447,64	
MEVDUAT			Toplamı:			347718,70	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			18/03/25	17/03/25		1.000.000,00	
			19/03/25	18/03/25		1.000.000,00	
			20/03/25	19/03/25		1.000.000,00	
			21/03/25	20/03/25		500.000,00	
			21/03/25	20/03/25		500.000,00	
			24/03/25	21/03/25		1.000.000,00	
			24/03/25	21/03/25		1.000.000,00	
			25/03/25	24/03/25		2.000.000,00	
			26/03/25	25/03/25		1.900.000,00	
			27/03/25	26/03/25		1.900.000,00	
			28/03/25	27/03/25		2.500.000,00	
			02/04/25	28/03/25		2.500.000,00	
TPP			Toplamı:			16800000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

FUTURES					
F_USDTRY0525	30/05/25	26/03/25	40,800	734.400,00	18,00
F_USDTRY0525	30/05/25	26/03/25	40,799	571.186,00	14,00
F_USDTRY0325	28/03/25	26/03/25	38,050	684.900,00	18,00
F_USDTRY0325	28/03/25	26/03/25	38,049	532.686,00	14,00
FUTURES			Toplamı:	2523172,00	64,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			25/03/25	318,500	477.750,00	1.500,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			25/03/25	318,200	477.300,00	1.500,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			25/03/25	319,300	32.568,60	102,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			25/03/25	319,700	446.940,60	1.398,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			25/03/25	319,800	351.140,40	1.098,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		1785699,60	5598,00
						29849699,33	2282101,00