

ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	104.452.797,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.314.148,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,563221
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.092869
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,607649
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.095527
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,23
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-2.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	78,51
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	:	1,04
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	:	0,44
o-)Yatırım Fonu	:	20,01
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	741.199,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.249.350,65

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																			
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			600,00	194,584783	04/12/24					180,615400	4.157.954,35	5,00	3,98	3,98
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			760,00	180,535605	30/12/24					179,043100	5.220.893,93	6,28	5,00	5,00
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			1.200,00	165,439658	13/12/24					156,752900	7.217.229,56	8,68	6,91	6,91
IGV US	USD	ISHARES EXPAND TECH-SOFTWA			US4642875151			3.147,00	489,706533	21/04/25					93,919500	11.340.343,35	13,63	10,86	10,86
IHI US	USD	ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES			US4642888105			3.000,00	880,408350	23/01/25					59,150600	6.808.541,64	8,19	6,52	6,52
IVV US	USD	BLACKROCK FUND ADVISORS			US4642872000			500,00	8.057,876980	23/01/25					548,086000	10.514.591,44	12,64	10,07	10,07
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			300,00	566,156100	21/11/24					535,434300	6.163.127,22	7,41	5,90	5,90
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			350,00	413,335171	21/11/24					387,310600	5.201.170,81	6,25	4,98	4,98
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			870,00	72,369977	08/10/24					105,228400	3.512.577,45	4,22	3,36	3,36
SOXX US	USD	ISHARES			US4642875235			700,00	2.687,286857	23/01/25					178,685500	4.799.113,72	5,77	4,59	4,59

ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																				
Nisan-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)	
VB US	USD	SEMICONDUCTOR ETF			US9229087518			780,00	255,423103	13/12/24					212,619700	6.363.144,60	7,65	6,09	6,09	
VONE US	USD	VANGUARD SM-C ET VANGUARD RUSSEL1000			US92206C7305			1.250,00	2.865,773888	23/01/25					247,559400	11.873.072,60	14,28	11,36	11,37	
GRUP TOPLAMI								13.457,00									83.171.760,67	100,00	79,62	79,63
GRUP TOPLAMI								13.457,00									83.171.760,67	100,00	79,62	79,63
TPP																				
TPP			02/05/25	0		48,55		6.517.291,78	48,550000	30/04/25			128378	6.517.291,78	48,550000	6.517.291,78	100,00	6,24	6,24	
GRUP TOPLAMI								6.517.291,78									6.517.291,78	100,00	6,24	6,24
GRUP TOPLAMI								6.517.291,78									6.517.291,78	100,00	6,24	6,24
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HOA			19.498.330,00	0,113317	25/04/25					0,129295	2.521.036,58	17,35	2,41	2,41	
IJC - İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IJC			357.473,00	6,420449	28/04/25					5,834441	2.085.655,13	14,35	2,00	2,00	
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JET			3.078.487,00	1,149822	28/04/25					1,490720	4.589.162,14	31,58	4,39	4,39	
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			3.369.860,00	1,084617	25/04/25					1,583663	5.336.722,60	36,72	5,11	5,11	
GRUP TOPLAMI								26.304.150,00									14.532.576,45	100,00	13,91	13,91
GRUP TOPLAMI								26.304.150,00									14.532.576,45	100,00	13,91	13,91
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								239.720,61								239.720,61	100,00	0,23		
GRUP TOPLAMI								239.720,61									239.720,61	100,00	0,23	
GRUP TOPLAMI								239.720,61									239.720,61	100,00	0,23	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR				EUR			4,79	33,793319	30/04/25					43,636100	209,02	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			4.577,19	37,514407	30/04/25					38,368400	175.619,46	0,00	0,00	0,17	
GRUP TOPLAMI								4.581,98									175.828,48	0,00	0,00	0,17
GRUP TOPLAMI								4.581,98									175.828,48	0,00	0,00	0,17
FON PORTFÖY DEĞERİ															104.461.349,51		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	104.461.349,51	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	217.803,15	0,21 %
C-)ALACAKLAR	11.367,02	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-237.722,52	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	104.452.797,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.923,49	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	170.202,94	0,1629 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.480,34	0,0732 %
Alınan Kredi Faizleri	114,93	0,0001 %
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0050 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	209,73	0,0002 %
	255.109,43	0,2442 %

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
VB US	Temmettü	02/04/25	573,33	573,33

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

ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Nisan-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
IGV US	ISHARES EXPAND TECH-SOFTWA			18/04/25	86,858	53.678,49	618,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		53678,49	618,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/04/25	02/04/25	2,852	1.983.025,84	695.295,00
HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/04/25	04/04/25	0,067	3.011.596,20	45.121.602,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/04/25	07/04/25	2,948	3.022.281,04	1.025.315,00
PUC-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/04/25	07/04/25	4,225	532.114,53	125.955,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/04/25	08/04/25	2,951	2,95	1,00
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/04/25	11/04/25	2,543	1.275.011,75	501.336,00
FSF-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/04/25	11/04/25	3,995	3.520.533,88	881.207,00
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/04/25	21/04/25	0,122	1.474.694,00	12.090.728,00
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/04/25	25/04/25	0,122	1.006.792,36	8.273.419,00
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		25/04/25	25/04/25	1,514	1.002.850,13	662.402,00
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/04/25	28/04/25	1,444	2.469.443,61	1.710.494,00
IJC - İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/04/25	28/04/25	5,420	494.466,60	91.230,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		19792812,89	71178984,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			14/04/25	37,950	189.750,00	5.000,00
USD	FED			22/04/25	38,135	762.700,00	20.000,00
USD	FED			24/04/25	38,240	1.912.000,00	50.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		2864450,00	75000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/04/25	03/04/25	0,066	2.999.999,95	45.121.602,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/04/25	04/04/25	2,937	3.010.999,36	1.025.316,00
FSF-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/04/25	07/04/25	3,976	3.498,70	880,00
FSF-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/04/25	07/04/25	3,976	3.499.996,16	880.327,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	9514494,17	47028125,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25		39.779,13	
MEVDUAT					Toplamı:	39779,13	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			03/04/25	02/04/25		3.000.000,00	
			29/04/25	28/04/25		4.500.000,00	
			29/04/25	28/04/25		2.000.000,00	
			30/04/25	29/04/25		6.000.000,00	
			02/05/25	30/04/25		6.500.000,00	
TPP					Toplamı:	22000000,00	
						54265214,68	118282727,00