

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-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	:	42.703.749,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.131.336,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,322150
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,359035
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	36,12
b-)Hazine Bonosu	:	1,27
c-)Devlet Tahvili	:	5,86
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,18
e-)Kira Sertifikaları	:	1,76
f-)Finansman Bonusu	:	26,02
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,87
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	:	3,37
o-)Yatırım Fonu	:	8,86
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,42
r-)Repo-Trepo	:	0,23
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	495.733,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.548.505,97

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 SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			3.174,00	157,509641	17/04/24			80100519		159,600000	506.570,40	3,34	1,18	1,19
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			2.870,00	511,988415	29/02/24			80100515		273,000000	783.510,00	5,16	1,83	1,83
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			19.846,00	2,335713	10/03/23			80100519		31,100000	617.210,60	4,06	1,44	1,45
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,67	7,253731	30/03/22			80100511		25,080000	16,80	0,00	0,00	0,00
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			14.208,00	111,737656	17/03/25			80100511		100,500000	1.427.904,00	9,40	3,34	3,34
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			5.537,00	48,984253	27/11/24			80100511		86,850000	480.888,45	3,17	1,12	1,13
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			15.279,00	13,006164	15/08/24			80100519		52,100000	796.035,90	5,24	1,86	1,86
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG			TRADEVAV91E2			123,00	2.420,030569	31/01/24			80100511		56,700000	6.974,10	0,05	0,02	0,02

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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)					
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			504,00	793,500000	20/12/23			80100511		885,500000	446.292,00	2,94	1,04	1,05					
INDES	TL	A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,39	1,564103	28/03/25			80100517		6,670000	2,60	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		55,000000	496.760,00	3,27	1,16	1,16					
LILAK	TL	A.Ş. LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			13.550,00	27,038726	21/08/24			80100511		22,320000	302.436,00	1,99	0,71	0,71					
LOGO	TL	A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			2.246,00	111,286420	27/11/24			80100511		137,100000	307.926,60	2,03	0,72	0,72					
MAVI	TL	A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			46.660,00	7,693554	28/04/25			80100511		32,280000	1.506.184,80	9,92	3,52	3,53					
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.346,00	360,698317	22/05/24			80100511		478,500000	1.601.061,00	10,54	3,74	3,75					
ORGE	TL	A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			4.932,00	74,264355	21/08/24			80100511		99,000000	488.268,00	3,22	1,14	1,14					
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.222,15	155,559070	17/03/25			80100511		222,900000	1.386.917,24	9,13	3,24	3,25					
TBORG	TL	A.Ş. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			9.850,00	152,328944	12/03/25			80100511		171,500000	1.689.275,00	11,12	3,95	3,96					
TRGYO	TL	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			9.250,00	56,550000	28/03/25			80100511		61,350000	567.487,50	3,74	1,33	1,33					
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			8.615,00	148,411642	07/06/24			80100511		106,500000	917.497,50	6,04	2,15	2,15					
VAKKO	TL	A.Ş. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			10.846,00	34,977394	18/10/23			80100511		61,600000	668.113,60	4,40	1,56	1,56					
VESBE	TL	A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,32	5,687500	05/01/22			80100517		11,620000	3,72	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		42,340000	187.883,75	1,24	0,44	0,44					
GRUP TOPLAMI								190.529,03													15.185.219,56	100,00	35,49	35,57
GRUP TOPLAMI								190.529,03													15.185.219,56	100,00	35,49	35,57
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Bono																								
TRFENSA52517	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	05/05/25	3	TRFENSA52517	0,00	4	500.000,00	106,981300	26/03/25	64,253461		79849285		112,500210	562.501,05	3,10	1,32	1,32					
TRFERCY52520	TL	A.Ş. ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/05/25	5	TRFERCY52520	11,47	1	500.000,00	100,000000	06/02/25	55,305033				110,795637	553.978,18	3,05	1,29	1,30					
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00													1.116.479,23	6,15	2,61	2,62
Özel Sektör																								
TRFERTT52516	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/05/25	7	TRFERTT52516	50,00		250.000,00	87,425000	24/01/25	59,545893				99,108075	247.770,19	1,36	0,58	0,58					
TRFDVYS52512	TL	A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/05/25	13	TRFDVYS52512	59,34	4	500.000,00	100,000000	16/05/24	74,158678				112,587362	562.936,81	3,10	1,32	1,32					
TRFERCY52512	TL	A.Ş. ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	15/05/25	13	TRFERCY52512	16,44	1	160.000,00	100,000000	15/01/25	58,870293				114,534363	183.254,98	1,01	0,43	0,43					
TRFCGDF52524	TL	A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	16/05/25	14	TRFCGDF52524	4,00	4	100.000,00	100,000000	17/05/24	67,223711				111,052463	111.052,46	0,61	0,26	0,26					
GRUP TOPLAMI								1.010.000,00													1.105.014,44	6,08	2,59	2,59
Bono																								
TRFPNST52521	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	22/05/25	20	TRFPNST52521	11,93	1	400.000,00	100,000000	12/02/25	51,537504				109,413643	437.654,57	2,41	1,02	1,02					
TRFDYBY62511	TL	A.Ş. DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	41	TRFDYBY62511	15,07	1	500.000,00	100,000000	07/02/25	50,658184				109,891148	549.455,74	3,02	1,28	1,29					
GRUP TOPLAMI								900.000,00													987.110,31	5,43	2,30	2,31
Özel Sektör																								
TRFLDFK62518	TL	LİDER	13/06/25	42	TRFLDFK62518	4,00	4	300.000,00	100,000000	14/06/24	69,605125				106,585841	319.757,52	1,76	0,75	0,75					

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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)
TRFTKHO62514	TL	FAKTORİN G A.Ş. TEKFEH HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	49	TRFTKHO62514	24,28	1	400.000,00	100,000000	23/12/24	52,006958				117,481714	469.926,85	2,59	1,10	1,10
TRFPTUN62518	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/06/25	54	TRFPTUN62518	21,61	1	500.000,00	100,000000	15/01/25	55,847448				113,886830	569.434,15	3,13	1,33	1,33
TRFTPCF62512	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/06/25	54	TRFTPCF62512	4,00	4	800.000,00	100,000000	26/06/24	65,133705				105,278045	842.224,36	4,64	1,97	1,97
TRFMRKA72516	TL	MARKA MAGAZACILIK A.Ş.	01/07/25	60	TRFMRKA72516	48,50		320.000,00	80,785000	03/01/25	54,507989				93,097833	297.913,07	1,64	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								2.320.000,00								2.499.255,95	13,76	5,85	5,85
Bono																			
TRFCGDF72514	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/07/25	66	TRFCGDF72514	4,00	4	1.500.000,00	100,000000	12/09/24	64,423230				103,320536	1.549.808,04	8,56	3,62	3,63
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/08/25	108	TRFEMIR82511	35,54	4	500.000,00	100,000000	19/08/24	61,314556				110,180231	550.901,16	3,03	1,29	1,29
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.100.709,20	11,59	4,91	4,92
Özel Sektör																			
TRFERTT92512	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/09/25	126	TRFERTT92512	52,00		500.000,00	82,683000	11/04/25	60,344826				84,959883	424.799,42	2,34	0,99	0,99
TRFLDFK92515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	10/09/25	131	TRFLDFK92515	3,82	4	500.000,00	100,000000	11/09/24	65,673584				106,555184	532.775,92	2,93	1,25	1,25
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								957.575,34	5,27	2,24	2,24
Bono																			
TRFEKOF92517	TL	EKO FACTORİN G	24/09/25	145	TRFEKOF92517	3,82	4	500.000,00	100,000000	25/09/24	65,208158				105,447412	527.237,06	2,90	1,23	1,23
TRFAKIE2519	TL	AKFEN GYO A.Ş.	24/10/25	175	TRFAKIE2519	13,66	4	1.000.000,00	100,000000	25/10/24	61,508523				101,758879	1.017.588,79	5,60	2,38	2,38
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.544.825,85	8,50	3,61	3,61
Özel Sektör																			
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	278	TRFOSMK22619	0,00	4	300.000,00	100,000000	05/02/25	60,012187				111,712512	335.137,54	1,84	0,78	0,78
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	278	TRFTAMF22616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/25	61,798325				112,005078	1.120.050,78	6,16	2,62	2,62
TRSHDAK72519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	31/07/25	90	TRSHDAK72519	4,00	4	500.000,00	100,000000	30/07/24	67,962487				100,056890	500.284,45	2,75	1,17	1,17
TRSTBTF92516	TL	TEB Finansman A.Ş.	23/09/25	144	TRSTBTF92516	51,05	1	500.000,00	100,000000	27/02/25	50,379526				128,595543	642.977,72	3,54	1,50	1,51
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	305	TRSSISE32613	0,00	4	1.280.000,00	101,017200	05/04/24	56,275251		78408458		109,873682	1.406.383,13	7,74	3,29	3,29
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	468	TRSDVYS82611	3,36	4	500.000,00	100,000000	15/08/24	65,437198				109,800106	549.000,53	3,02	1,28	1,29
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	559	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	59,068141				109,818313	1.098.183,13	6,04	2,57	2,57
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	649	TRSENSA22711	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/25	57,965981				111,028437	1.110.284,37	6,11	2,59	2,60
GRUP TOPLAMI								6.080.000,00								6.762.301,65	37,20	15,80	15,83
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKT72511	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	08/07/25	67	TRPTMKT72511	41,42	1	100.000,00	100,000000	11/10/24	59,767226				129,769493	129.769,49	0,71	0,30	0,30
TRPTMKT92527	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	05/09/25	126	TRPTMKT92527	52,28	1	100.000,00	100,000000	11/10/24	59,450676				129,626432	129.626,43	0,71	0,30	0,30
TRPTMKTE2514	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	06/10/25	157	TRPTMKTE2514	57,70	1	100.000,00	100,000000	11/10/24	58,699575				129,286407	129.286,41	0,71	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								300.000,00								388.682,33	2,13	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								16.110.000,00								17.461.954,30	96,11	40,81	40,87
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,05		1.704.569,04	49,050000	30/04/25			127686	1.704.569,04	49,050000	1.704.569,04	100,00	3,98	3,99
GRUP TOPLAMI								1.704.569,04								1.704.569,04	100,00	3,98	3,99
GRUP TOPLAMI								1.704.569,04								1.704.569,04	100,00	3,98	3,99
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			5.598,00	318,988853	27/03/25			80100103		353,000000	1.976.094,00	32,90	4,62	4,63
GRUP TOPLAMI								5.598,00								1.976.094,00	32,90	4,62	4,63
Y.Fonu Türk																			
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			ODP			603.361,00	1,206811	26/04/24				3,608035	2.176.947,61	36,25	5,11	5,10	
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			1.169.806,00	1,090543	04/07/24				1,583663	1.852.578,48	30,85	4,33	4,34	
GRUP TOPLAMI								1.773.167,00								4.029.526,09	67,10	9,44	9,44
GRUP TOPLAMI								1.778.765,00								6.005.620,09	100,00	14,06	14,07
TÜREV																			

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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)			
Futures																						
Uzun																						
F_USDTRY0525	TL				F_USDTRY0525			222,00	39,776000	30/04/25			80176126		39,770000	8.828.940,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								222,00											8.828.940,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								222,00											8.828.940,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								1.714.376,00											1.714.376,00	100,00	4,01	
GRUP TOPLAMI								1.714.376,00											1.714.376,00	100,00	4,01	
GRUP TOPLAMI								1.714.376,00											1.714.376,00	100,00	4,01	
Diğer																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			24,83	34,178413	30/04/25					38,368400	952,69	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								24,83											952,69	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								24,83											952,69	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDABVKE2526	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	24/10/25	175	TRDABVKE2526	3,82	4	700.000,00	100,000000	25/10/24	61,173315				100,852342	705.966,39	3,89	1,65	1,65			
GRUP TOPLAMI								700.000,00											705.966,39	3,89	1,65	1,65
GRUP TOPLAMI								700.000,00											705.966,39	3,89	1,65	1,65
FON PORTFÖY DEĞERİ																42.777.705,38	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.777.705,38	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.402,57	0,05 %
C-)ALACAKLAR	22.754,88	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-119.113,68	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.703.749,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.276,74	0,0077 %
Fon Yönetim Ücreti	49.963,00	0,1170 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.595,85	0,1302 %
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0121 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	967,35	0,0023 %
	114.980,94	0,2693 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/04/25	23.330,00	179.490,61
BRISA	Temmettü	03/04/25	11.791,60	11.791,60
FROTO	Temmettü	07/04/25	8.618,40	8.618,40
VAKKO	Temmettü	17/04/25	43.384,00	43.384,00

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

VIII-İTFALAR

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTRYK42514	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ		10/04/25	10/04/25	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFTIMG42516	TİMUR G.Y.O A.Ş.		18/04/25	18/04/25	1,000	200.000,00	200.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	700000,00
TAHVİL TÜRK							
TRPPSHP42513	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		30/04/25	30/04/25	1,000	25.000,00	25.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	25000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFERTT92512	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		05/09/25	11/04/25	82,683	413.415,00	500.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	413415,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT100925T18	HAZİNE		22/04/25	21/04/25		2.000.000,00	2.410.525,00
T.REPO						Toplamı:	2000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25		26.719,69	
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25		26.845,39	
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25		36.383,55	
		DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25		27.482,56	
		DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25		30.251,59	
		DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25		73.527,38	
		DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25		30.110,45	
		DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25		31.583,82	
		DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25		35.057,47	
		DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25		33.952,14	
MEVDUAT						Toplamı:	351914,04

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			03/04/25	02/04/25		1.000.000,00	
			03/04/25	02/04/25		1.500.000,00	
			04/04/25	03/04/25		1.500.000,00	
			04/04/25	03/04/25		1.000.000,00	
			07/04/25	04/04/25		2.500.000,00	
			08/04/25	07/04/25		2.300.000,00	
			09/04/25	08/04/25		2.000.000,00	
			10/04/25	09/04/25		2.000.000,00	
			11/04/25	10/04/25		2.500.000,00	

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2025

14/04/25	11/04/25	2.100.000,00
15/04/25	14/04/25	2.000.000,00
16/04/25	15/04/25	2.000.000,00
17/04/25	16/04/25	2.300.000,00
18/04/25	17/04/25	2.400.000,00
21/04/25	18/04/25	2.700.000,00
22/04/25	21/04/25	440.000,00
24/04/25	22/04/25	2.200.000,00
25/04/25	24/04/25	2.000.000,00
28/04/25	25/04/25	2.000.000,00
28/04/25	25/04/25	200.000,00
29/04/25	28/04/25	2.200.000,00
30/04/25	29/04/25	1.700.000,00
02/05/25	30/04/25	1.700.000,00
TPP		Toplamı: 42240000,00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0525			30/05/25	02/04/25	40,399	3.635.910,00	90,00
FUTURES						Toplamı: 3635910,00	90,00
						49366239,04	3635615,00