

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Nisan-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	:	91.607.324,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.203.276,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,573920
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,553049
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	49,92
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30,28
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	14,78
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,38
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,49
o-)Yatırım Fonu	:	2,15
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	:	0,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	776,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	733.245,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.554.690,52

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					36,214200	3.705.745,59	8,30	4,09	4,05
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			335,00	152,919015	04/09/24					186,110600	2.392.156,59	5,36	2,64	2,61
CRWD US	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A			US22788C1053			97,00	267,076701	04/09/24					419,305700	1.560.544,62	3,49	1,72	1,70
DHI US	USD	DR HORTON INC			US23331A1097			404,00	143,165941	24/06/24					123,335300	1.911.799,96	4,28	2,11	2,09
EPAM US	USD	EPAM SYSTEMS INC			US29414B1044			232,00	219,575733	03/07/24					155,031200	1.380.005,39	3,09	1,53	1,51
EWS US	USD	ISHARES MSCI SINGAPORE ETF			US46434G7806			16,00	18,353750	27/03/24					24,102300	14.796,27	0,03	0,02	0,02
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			732,00	164,691544	04/09/24					156,752900	4.402.510,03	9,86	4,86	4,81
IWM US	USD	ISHARES RUSSELL 2000 ETF			US4642876555			584,00	222,062397	31/07/24					192,053900	4.303.379,70	9,64	4,75	4,70
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			160,00	531,529875	21/11/24					535,434300	3.287.001,18	7,36	3,63	3,59
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			200,00	436,629200	21/11/24					387,310600	2.972.097,61	6,65	3,28	3,24
NOW US	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			31,00	837,460000	04/09/24					930,721400	1.107.019,02	2,48	1,22	1,21

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF 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)	
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			535,00	119,169103	07/02/25					105,228400	2.160.033,26	4,84	2,39	2,36	
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			675,00	43,398400	07/02/25					112,504600	2.913.719,51	6,52	3,22	3,18	
SSRM US	USD	SSR MINING INC			CA7847301032			12.640,00	5,603159	11/10/24					10,453200	5.069.557,14	11,34	5,60	5,53	
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			463,00	193,536263	07/02/25					163,546900	2.905.340,22	6,51	3,21	3,17	
VB US	USD	VANGUARD SM-C ET			US9229087518			561,00	231,420303	31/07/24					212,619700	4.576.569,39	10,25	5,06	5,00	
GRUP TOPLAMI								20.332,00								44.662.275,48	100,00	49,33	48,77	
GRUP TOPLAMI								20.332,00									44.662.275,48	100,00	49,33	48,77
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1259	XS2677517497	3,95	2	205.000,00	108,750000	12/08/24	7,315693				105,593000	8.305.440,64	19,36	9,18	9,07	
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1263	XS2445343689	3,85	2	205.000,00	109,980600	12/08/24	7,281036				106,376417	8.367.060,47	19,49	9,26	9,13	
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2323	XS2897383043	3,20	2	200.000,00	100,266700	23/09/24	8,452271				99,141833	7.607.827,04	17,73	8,40	8,30	
GRUP TOPLAMI								610.000,00								24.280.328,15	56,58	26,84	26,50	
Bono																				
TRFDYBY62511	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	41	TRFDYBY62511	15,07	1	1.000.000,00	100,000000	07/02/25	50,658184				109,891148	1.098.911,48	2,56	1,21	1,20	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.098.911,48	2,56	1,21	1,20	
Özel Sektör																				
TRFERTT62523	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/06/25	42	TRFERTT62523	50,00		300.000,00	85,983000	14/02/25	58,917402				94,809423	284.428,27	0,66	0,31	0,31	
TRFERTT72514	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/07/25	70	TRFERTT72514	47,00		1.000.000,00	86,040000	07/03/25	54,582930				91,986151	919.861,51	2,14	1,02	1,00	
TRFCGDF82521	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	13/08/25	103	TRFCGDF82521	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	14/08/24	63,784064				111,263864	2.225.277,27	5,19	2,46	2,43	
GRUP TOPLAMI								3.300.000,00								3.429.567,05	7,99	3,79	3,74	
Bono																				
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş	18/08/25	108	TRFEMIR82511	35,54	4	1.000.000,00	100,000000	19/08/24	61,314556				110,180231	1.101.802,31	2,57	1,22	1,20	
TRFVDFK82515	TL	VDF FAKTORİNG A.Ş.	26/08/25	116	TRFVDFK82515	21,56	1	2.000.000,00	100,000000	24/02/25	47,608348				107,409397	2.148.187,94	5,01	2,37	2,34	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.249.990,25	7,58	3,59	3,54	
Özel Sektör																				
TRFLDFK92515	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	10/09/25	131	TRFLDFK92515	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	11/09/24	65,673584				106,555184	1.065.551,84	2,48	1,18	1,16	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.065.551,84	2,48	1,18	1,16	
Bono																				
TRFEKOF92517	TL	EKO FACTORİNG	24/09/25	145	TRFEKOF92517	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	25/09/24	65,208158				105,447412	1.054.474,12	2,46	1,17	1,15	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.054.474,12	2,46	1,17	1,15	
Özel Sektör																				
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	290	TRFEFES22617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	17/02/25	57,593173				109,660110	1.096.601,10	2,56	1,21	1,20	
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	306	TRFTAMF32615	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	05/03/25	60,899138				107,808270	2.156.165,41	5,03	2,38	2,35	
TRSVDFF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	327	TRSVDFF32612	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	13/03/25	56,534539				106,330763	1.063.307,63	2,48	1,17	1,16	
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	461	TRSHDAK82617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	07/02/25	61,484999				111,660332	1.116.603,32	2,60	1,23	1,22	
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	468	TRSDVYS82611	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	15/08/24	65,437198				109,800106	3.294.003,17	7,68	3,64	3,60	
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.726.680,63	20,35	9,63	9,53	
GRUP TOPLAMI								17.910.000,00									42.905.503,52	100,00	47,41	46,82
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			118.548,00	2,792096	25/04/25					2,810566	333.186,98	100,00	0,37	0,36	
GRUP TOPLAMI								118.548,00								333.186,98	100,00	0,37	0,36	
GRUP TOPLAMI								118.548,00								333.186,98	100,00	0,37	0,36	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0725	TL				F_USDTRY0725			336,00	42,630000	30/04/25			80176126		42,673000	14.338.128,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								336,00								14.338.128,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								336,00								14.338.128,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF 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)
VIOP Nakit Teminatı								2.616.360,34								2.616.360,34	100,00	2,89	
GRUP TOPLAMI								2.616.360,34								2.616.360,34	100,00	2,89	
GRUP TOPLAMI								2.616.360,34								2.616.360,34	100,00	2,89	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			346,87	37,495517	30/04/25					43,636100	15.136,05	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			25.226,33	37,694064	30/04/25					38,368400	967.893,92	0,00	0,00	1,06
GRUP TOPLAMI								25.573,20								983.029,97	0,00	0,00	1,08
GRUP TOPLAMI								25.573,20								983.029,97	0,00	0,00	1,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																90.517.326,32		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90.517.326,32	98,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	992.724,55	1,08 %
C-)ALACAKLAR	551.656,80	0,60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-454.383,47	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	91.607.324,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	216,99	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	204.622,83	0,2234 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.566,00	0,0781 %
Diğer Harcamalar	5.178,38	0,0057 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	90,82	0,0001 %
	281.675,02	0,3075 %

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	412,36	570,47
TSM US	Temmettü	11/04/25	247,88	247,88

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
OJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/04/25	02/04/25	6,401	2.831.983,46	442.454,00
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/04/25	02/04/25	2,852	1.912.924,96	670.716,00
HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/04/25	04/04/25	0,067	5.019.327,07	75.202.671,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/04/25	07/04/25	2,948	5.037.809,10	1.709.087,00

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON						
Nisan-2025						
FSF-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/04/25	10/04/25	3,990	5.018.213,73	1.257.611,00
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/04/25	14/04/25	3,527	1.505.676,97	426.906,00
PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/04/25	16/04/25	1,325	1.508.739,50	1.138.417,00
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	17/04/25	17/04/25	1,043	1.509.741,90	1.447.412,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/04/25	18/04/25	3,301	1.512.588,41	458.167,00
HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/04/25	21/04/25	0,068	1.520.979,18	22.392.038,00
FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/04/25	24/04/25	1,060	1,06	1,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/04/25	25/04/25	3,339	331.273,78	99.225,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/04/25	25/04/25	3,339	1.199.997,31	359.430,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	28909256,43	105604135,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/04/25	03/04/25	0,066	4.999.999,99	75.202.671,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/04/25	04/04/25	2,937	5.018.998,88	1.709.087,00
FSF-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/04/25	07/04/25	3,976	4.999.998,50	1.257.611,00
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/04/25	11/04/25	3,514	1.499.999,97	426.906,00
PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/04/25	14/04/25	1,322	1.504.999,80	1.138.417,00
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		16/04/25	16/04/25	1,042	1.507.999,22	1.447.412,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/04/25	17/04/25	3,295	1.509.697,38	458.167,00
HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/04/25	18/04/25	0,068	1.511.999,97	22.392.038,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/04/25	21/04/25	3,316	1.520.978,87	458.655,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/04/25	25/04/25	2,792	330.997,40	118.548,00
Toplamı:						24405669,98	104609512,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/04/25	02/04/25		5.000.000,00	
			11/04/25	10/04/25		1.500.000,00	
			22/04/25	21/04/25		500.000,00	
TPP			Toplamı:			7000000,00	
						60314926,41	210213647,00