

OPI NİSAN 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OPI-Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	200.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	191.945.719,59
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	11.450.979,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	16,762385
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	17,481108
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-4,11%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-8,76%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3,42%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	99,75%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	0,00%
Özel Sektör Tahvili	:	0,00%
Finansman Bonosu	:	0,00%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	0,00%
Devlet Tahvil Repo	:	0,00%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	0,06%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,06%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0,13%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0,00%
Opsiyon	:	0,00%
SWAP	:	0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0,00%
Vadeli Mevduat TL	:	0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 5,79%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0,12%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,06%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1.659.316,89

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 20.749.945,79

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	109.857,00	3.922.993,47	2,04%
OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17.095,00	893.726,60	0,47%
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	9.579,00	1.528.808,40	0,80%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20.540,00	5.607.420,00	2,92%

AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş.	417.125,00	3.987.715,00	2,08%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	206.950,00	6.436.145,00	3,35%
AKSGY	AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	451.428,00	2.744.682,24	1,43%
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	238.067,00	3.494.823,56	1,82%
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	81.646,00	3.409.536,96	1,78%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	103.998,00	10.451.799,00	5,44%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	124.434,00	6.333.690,60	3,30%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	7.373,00	3.325.223,00	1,73%
BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	62.853,00	5.458.783,05	2,84%
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	692.200,00	5.288.408,00	2,75%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	119.541,00	6.228.086,10	3,24%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	110.865,00	6.003.339,75	3,13%
FROTO	OTOSAN	8.072,00	7.147.756,00	3,72%
GOLTS	GÖLTAŞ	14.067,00	5.412.278,25	2,82%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	5.724,00	788.194,80	0,41%
KORDS	KORDSA	110.572,00	6.081.460,00	3,17%
LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	101.818,00	2.826.467,68	1,47%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	228.688,00	7.382.048,64	3,84%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	17.331,00	8.292.883,50	4,32%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	19.875,00	6.489.187,50	3,38%
OPK30	OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU	49,00	1.849,26	0,00%
OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	118,00	12.449,00	0,01%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	112.713,00	11.158.587,00	5,81%
OSMEN	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	617.879,00	5.116.038,12	2,66%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	6.359,00	2.398.932,75	1,25%
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	178.550,00	2.492.558,00	1,30%
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.	67.066,00	11.501.819,00	5,99%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	249.100,00	15.282.285,00	7,96%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	73.109,00	7.786.108,50	4,05%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	63.452,00	3.908.643,20	2,03%
YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	168.239,00	12.617.925,00	6,57%

TOPLAM: **4.816.332,00** **191.812.651,93**

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		262.023,26	262.023,26	0,14%
TOPLAM:		262.023,26	262.023,26	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	192.074.675,19	100,07%
B. HAZİR DEĞERLER	25.904,08	0,01%
C. ALACAKLAR	500.741,68	0,26%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	655.601,36	-0,34%
FON TOPLAM DEĞERİ	191.945.719,59	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	2.071,50
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	56,72
370006 Saklama Giderleri	2.047,36
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3.313,06
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	180,60
370001 Fon Yönetim Ücreti	285.999,12
370045 Fon Saklama Ücreti	18.280,28
370004 Aracılık Komisyonu	594,11
370098 Küsurat farkları	0,14
370008 Banka Masrafları	402,29
TOPLAM:	313.845,18

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
MAVI BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	114.344,00
AVPGY.NT TEMETTÜ	124.434,00
ENJSA.NT TEMETTÜ	110.865,00
FROTO.NT TEMETTÜ	8.072,00
KCHOL.NT TEMETTÜ	5.724,00
OPT25.NT TEMETTÜ	82.067,00
OPTGY.NT TEMETTÜ	100,00
VAKKO.NT TEMETTÜ	63.452,00
YGGYO.NT TEMETTÜ	168.239,00

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfai Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------------	----------------------------	-----------------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Nis.25	18.Nis.25	1.300.000,00	1.301.727,40
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Nis.25	21.Nis.25	1.000.000,00	1.003.945,21
TOPLAM:				2.300.000,00	2.305.672,61
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2.Nis.25	10,00	550,00
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2.Nis.25	10,00	1.063,50
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2.Nis.25	10,00	379,70
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7.Nis.25	10,00	535,00
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7.Nis.25	10,00	1.059,50
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	8.Nis.25	10,00	1.068,00
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	8.Nis.25	10,00	376,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	8.Nis.25	10,00	546,60
Hisse	YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	8.Nis.25	297,00	23.552,10

Hisse	YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	8.Nis.25	112,00	8.887,20
Hisse	YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	8.Nis.25	559,00	44.384,60
Hisse	YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	8.Nis.25	17,00	1.350,65
Hisse	YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	8.Nis.25	1.085,00	86.257,50
Hisse	YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	8.Nis.25	20.034,00	1.595.708,10
Hisse	YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	8.Nis.25	309,00	24.689,10
Hisse	YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	8.Nis.25	480,00	38.400,00
Hisse	YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	8.Nis.25	159,00	12.727,95
Hisse	YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	8.Nis.25	6.230,00	499.334,50
Hisse	YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	8.Nis.25	3.279,00	262.975,80
Hisse	YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	8.Nis.25	1.127,00	90.441,75
Hisse	YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	8.Nis.25	2.789,00	222.283,30
Hisse	YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	8.Nis.25	7.132,00	568.777,00
Hisse	YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	8.Nis.25	1,00	79,80
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	9.Nis.25	10,00	1.055,50
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	9.Nis.25	200,00	10.708,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	9.Nis.25	10,00	536,80
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	9.Nis.25	10,00	365,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	9.Nis.25	190,00	10.161,20
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	9.Nis.25	960,00	51.360,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	9.Nis.25	520,00	27.830,40
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10.Nis.25	10,00	367,40
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10.Nis.25	10,00	537,80
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11.Nis.25	10,00	1.056,50
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11.Nis.25	10,00	367,40
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14.Nis.25	10,00	1.070,00
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14.Nis.25	10,00	369,90
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14.Nis.25	10,00	540,40
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22.Nis.25	2.802,00	149.963,04
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28.Nis.25	5.580,00	300.204,00

Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30.Nis.25	6,00	633,00
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30.Nis.25	10,00	357,10
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30.Nis.25	10,00	522,80
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30.Nis.25	9.520,00	499.228,80
TOPLAM:				63.588,00	4.542.662,69

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	8.Nis.25	330,00	18.037,80
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	8.Nis.25	270,00	14.763,60
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	8.Nis.25	650,00	35.620,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	8.Nis.25	550,00	30.151,00
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15.Nis.25	10,00	1.063,50
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15.Nis.25	10,00	365,70
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15.Nis.25	7,00	376,88
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17.Nis.25	10,00	1.041,50
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17.Nis.25	5.000,00	180.000,00
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17.Nis.25	22.770,00	819.947,70
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17.Nis.25	10,00	364,90
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17.Nis.25	10,00	541,00
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21.Nis.25	10,00	1.033,50
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21.Nis.25	10,00	364,20
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21.Nis.25	10,00	535,40
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22.Nis.25	10,00	1.039,00
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22.Nis.25	10,00	361,10
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22.Nis.25	10,00	535,40
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24.Nis.25	4,00	424,00
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24.Nis.25	10,00	369,70
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24.Nis.25	10,00	546,20
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25.Nis.25	10,00	1.065,00
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25.Nis.25	10,00	366,90
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25.Nis.25	10,00	544,00
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28.Nis.25	10,00	1.067,50
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28.Nis.25	10,00	359,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28.Nis.25	10,00	540,00
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29.Nis.25	10,00	1.059,00
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29.Nis.25	10,00	357,10
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29.Nis.25	10,00	532,80
TOPLAM:				29.801,00	1.113.373,38