

OPI OCAK 2024 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONUN 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	:	235.935.656,59
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	16.529.073,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	9.Oca.20
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	14,273980
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	12,636784
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	12,96%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12,96%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	91,03%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	99,89%
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 Tahvili 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	:	0,04%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0,07%
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 : 8,49%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0,41%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 7.754.280,97

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 34.802.330,39

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>AI HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	46.236,00	6.510.028,80	2,75%
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	95.405,00	5.547.800,75	2,35%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	33.488,00	7.668.752,00	3,24%
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	54.452,75	5.072.273,66	2,15%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	181.309,00	6.534.376,36	2,76%
AKSGY	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	0,13	1,84	0,00%
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	119.033,51	4.549.460,75	1,92%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	3.075,00	130.933,50	0,06%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	35.148,00	2.500.780,20	1,06%
BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	93.211,00	8.379.668,90	3,55%
BUCİM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	635.934,19	5.074.754,84	2,15%
COLLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21.488,00	11.496.080,00	4,86%
CEMTS	ÇEMTAŞ	373.476,89	4.317.392,85	1,83%
DEVA	Deva Holding A.Ş.	78.977,00	6.634.068,00	2,81%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	646.114,00	8.548.088,22	3,62%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	228.202,00	12.699.441,30	5,37%
FROTO	OTOSAN	12.189,00	10.750.698,00	4,55%
GOLTS	GÖLTAŞ	7.768,00	2.155.620,00	0,91%
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	818.658,46	6.221.804,30	2,63%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	46.735,00	7.510.314,50	3,18%
KORDS	KORDSA	68.880,00	5.730.816,00	2,42%
KRDMB	KARDEMİR B	126.447,00	2.743.899,90	1,16%
MAVİ	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	79.383,00	11.320.015,80	4,79%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	21.353,00	8.722.700,50	3,69%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	19.875,00	3.239.625,00	1,37%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	49.192,00	3.443.440,00	1,46%
OSMEN	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.S.	32.350,00	6.929.370,00	2,93%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	111.681,00	8.108.040,60	3,43%
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.SAN. A.	45.709,00	2.788.249,00	1,18%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	56.894,00	2.804.874,20	1,19%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	69.957,00	4.463.256,60	1,89%
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	129.639,00	9.722.925,00	4,11%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	41.778,00	10.294.099,20	4,36%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	240.085,00	8.753.499,10	3,70%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK A.Ş.	14.534,50	11.736.608,75	4,97%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİİ İŞLETMELERİ A.Ş.	86.482,00	7.407.183,30	3,13%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	0,28	4,87	0,00%
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	38.694,00	1.273.806,48	0,54%
YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	107.882,00	4.179.348,68	1,77%
TOPLAM:		4.871.716,71	235.964.101,75	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ 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

OSL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	4.017.614,00	216.079,33	0,09%
TOPLAM:		4.017.614,00	216.079,33	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		171.026,18	171.026,18	0,07%
TOPLAM:		171.026,18	171.026,18	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	236.351.207,26	100,18%
B. HAZİR DEĞERLER	8.620,74	0,00%
C. ALACAKLAR	35.914,21	0,02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	460.085,62	-0,20%
FON TOPLAM DEĞERİ	235.935.656,59	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	334.948,49
370002 Denetim Ücreti	5.160,00
370004 Aracılık Komisyonu	2.899,66
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308,30
370006 Saklama Giderleri	1.955,00
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	1.946,50
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2.912,95
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	720,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	6.000,00
370045 Fon Saklama Ücreti	12.027,91
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	6.000,00
TOPLAM:	374.878,81

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

Açıklama		Nominal
OSMEN.NT	TEMETTÜ	32.350,00

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

7- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	2.Oca.24		5.000,00	681.500,00
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	2.Oca.24		5.000,00	684.000,00
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	2.Oca.24		4.635,00	634.995,00
Hisse	CLEBİ ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	2.Oca.24		2.163,00	1.894.788,00
Hisse	CLEBİ ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	2.Oca.24		75,00	65.737,50
Hisse	CLEBİ ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	2.Oca.24		1.826,00	1.602.315,00
Hisse	CLEBİ ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	2.Oca.24		573,00	503.094,00
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	2.Oca.24		3.316,00	199.954,80
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	3.Oca.24		5.008,00	299.979,20
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	5.Oca.24		1.689,00	100.073,25
Hisse	COLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	8.Oca.24		2.334,00	1.200.843,00
Hisse	COLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	8.Oca.24		1.573,00	810.095,00
Hisse	COLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	8.Oca.24		1.533,00	790.261,50
Hisse	COLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	8.Oca.24		360,00	185.760,00
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	8.Oca.24		16.233,00	999.952,80
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	8.Oca.24		6.778,00	417.863,70
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	8.Oca.24		9.455,00	583.373,50
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	9.Oca.24		3.192,00	199.978,80
Hisse	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş	11.Oca.24		831,00	66.646,20
Hisse	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş	11.Oca.24		412,00	33.124,80
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş	12.Oca.24		1.293,00	200.027,10
Hisse	CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	15.Oca.24		198,00	100.188,00
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	16.Oca.24		12.959,00	900.002,55
Hisse	CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29.Oca.24		830,00	471.025,00
Hisse	CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29.Oca.24		2.409,00	1.368.312,00
Hisse	CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29.Oca.24		284,00	161.454,00
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	29.Oca.24		5.972,00	834.288,40
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	29.Oca.24		1.187,00	165.942,60
Hisse	MAVİ MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	29.Oca.24		3.497,00	482.236,30
Hisse	MAVİ MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	29.Oca.24		4.866,00	671.508,00
Hisse	MAVİ MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	29.Oca.24		2.134,00	294.705,40
Hisse	MAVİ MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	29.Oca.24		3.903,00	540.175,20
Hisse	MAVİ MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	29.Oca.24		57,00	7.900,20
Hisse	MAVİ MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	29.Oca.24		25,00	3.467,50
Hisse	VAKKO VAKKO TEKSTİL VE HAZİR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	29.Oca.24		219,00	18.297,45
Hisse	VAKKO VAKKO TEKSTİL VE HAZİR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	29.Oca.24		35,00	2.926,00
Hisse	VAKKO VAKKO TEKSTİL VE HAZİR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	29.Oca.24		10.634,00	890.065,80
Hisse	VAKKO VAKKO TEKSTİL VE HAZİR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	29.Oca.24		283,00	23.701,25
Hisse	VAKKO VAKKO TEKSTİL VE HAZİR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	29.Oca.24		809,00	67.794,20

TOPLAM:

123.580,00 19.158.353,00

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	TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2.Oca.24		1.943,00	61.709,68
Hisse	TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2.Oca.24		4.978,00	158.200,84
Hisse	TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2.Oca.24		13.085,00	416.103,00
Hisse	TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2.Oca.24		19.994,00	637.008,84
Hisse	TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2.Oca.24		20.200,00	643.976,00
Hisse	TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2.Oca.24		2.621,00	83.609,90
Hisse	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	2.Oca.24		3.184,00	250.580,80
Hisse	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	2.Oca.24		586,00	46.147,50
Hisse	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	2.Oca.24		130,00	10.244,00
Hisse	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	2.Oca.24		7.284,00	574.343,40
Hisse	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	2.Oca.24		659,00	52.061,00
Hisse	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	2.Oca.24		11.733,00	927.493,65
Hisse	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	2.Oca.24		55,00	4.353,25
Hisse	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	2.Oca.24		1.040,00	82.368,00
Hisse	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	2.Oca.24		629,00	49.848,25
Hisse	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	2.Oca.24		459,00	36.490,50
Hisse	FROTO OTOSAN	2.Oca.24		332,00	249.830,00
Hisse	FROTO OTOSAN	2.Oca.24		2.365,00	1.783.210,00
Hisse	MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	8.Oca.24		2.521,00	889.913,00
Hisse	MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	8.Oca.24		1.383,00	493.731,00
Hisse	MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	8.Oca.24		172,00	61.447,00
Hisse	MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	8.Oca.24		135,00	48.262,50
Hisse	SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	8.Oca.24		4.514,00	245.561,60
Hisse	SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	8.Oca.24		4.793,00	260.978,85
Hisse	SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	8.Oca.24		7.068,00	385.206,00
Hisse	SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	8.Oca.24		6.822,00	374.186,70
Hisse	SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	8.Oca.24		4.177,00	229.317,30
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş.	17.Oca.24		8.609,00	599.616,85
TOPLAM:				131.471,00	9.655.799,41

