

## OPH EKİM 2024 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OPH-Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	339.834.992,79
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	20.815.259,57
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	16,326243
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	17,412506
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-6,24%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	21,02%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	18,00%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	99,57%
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 Menkul	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	0,00%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,36%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0,08%
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	:	2,08%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0,25%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,38%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0,00
------------------------------	---	------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	24.495.599,36
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	31.150.712,48

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				
OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2.512,00	92.014,56	0,03%
OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	495,00	25.388,55	0,01%
ZPLIB	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	4.874,00	664.569,90	0,19%
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	21.540,00	4.129.218,00	1,21%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	19.089,00	5.531.037,75	1,62%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	206.855,00	6.826.215,00	2,00%
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	0,62	19,93	0,00%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	98.247,00	5.978.329,95	1,75%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	207.013,00	16.147.014,00	4,74%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	19.014,00	8.870.031,00	2,60%
BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	179.459,00	14.859.205,20	4,36%
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	541.862,45	3.462.501,06	1,02%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	344.813,00	17.550.981,70	5,15%
CEMTAŞ	ÇEMTAŞ	0,47	3,83	0,00%
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	152.261,00	5.307.818,46	1,56%
DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret AS	0,70	6,62	0,00%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	461.550,00	5.990.919,00	1,76%
FROTO	OTOSAN	8.374,00	8.193.959,00	2,40%
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	160.000,00	4.086.400,00	1,20%
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	516.431,03	3.201.872,39	0,94%
KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	399.379,00	3.686.268,17	1,08%
KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	25.807,00	2.180.691,50	0,64%
KERVİT	KEREVİTAŞ GIDA	1.106.905,00	14.124.107,80	4,14%
KORDS	KORDSA	184.471,00	13.383.371,05	3,92%
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	283.430,00	6.830.663,00	2,00%
MAVİ	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	286.507,00	21.831.833,40	6,40%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	34.679,00	14.105.683,25	4,14%
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	166.287,00	7.004.008,44	2,05%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	230.591,00	14.919.237,70	4,38%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	31.385,00	13.024.775,00	3,82%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	85.807,91	19.873.111,96	5,83%
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK	614.360,00	8.730.055,60	2,56%
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.	140.561,00	19.270.913,10	5,65%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	54.317,00	10.211.596,00	2,99%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	426.723,00	20.260.808,04	5,94%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	96.171,00	12.079.077,60	3,54%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	150.405,00	12.242.967,00	3,59%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	0,66	11,32	0,00%
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	85.393,00	16.096.580,50	4,72%
<b>TOPLAM:</b>		<b>7.347.570,84</b>	<b>340.773.266,32</b>	

**B) VARANTLAR**

**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

**D) BANKA BONOLARI**

**E) FİNANSMAN BONOLARI**

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**

**H) GELİRE ENDEKSLİ 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	208.446,98	208.446,98	0,06%
<b>TOPLAM:</b>	<b>208.446,98</b>	<b>208.446,98</b>	

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

**U) PARA PİYASASI**

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	340.981.713,30	100,34%
B. HAZİR DEĞERLER	43.221,38	0,01%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	1.189.941,89	-0,35%
FON TOPLAM DEĞERİ	339.834.992,79	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	6.468,00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	669,85
370006 Saklama Giderleri	4.763,12
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5.808,27
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308,30
370002 Denetim Ücreti	6.665,00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	7.750,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2.068,50
370001 Fon Yönetim Ücreti	743.717,24
370045 Fon Saklama Ücreti	24.094,67
370004 Aracılık Komisyonu	3.695,27
370008 Banka Masrafları	63,00
<b>TOPLAM:</b>	<b>807.001,22</b>

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

**Açıklama**

**Nominal**

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

**7- İTFALAR**

**Menkul Kıymet Türü**

**İtfa Tarihi**

**Nominal**

## 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satis Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satis Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Eki.24	2.Eki.24	2.500.000,00	2.503.424,66
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Eki.24	3.Eki.24	2.400.000,00	2.403.261,37
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Eki.24	4.Eki.24	6.700.000,00	6.709.159,73
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Eki.24	7.Eki.24	500.000,00	502.065,07
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Eki.24	7.Eki.24	5.000.000,00	5.020.589,04
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Eki.24	8.Eki.24	1.500.000,00	1.502.056,85
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Eki.24	9.Eki.24	1.550.000,00	1.552.133,90
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Eki.24	22.Eki.24	500.000,00	500.677,40
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Eki.24	28.Eki.24	3.200.000,00	3.212.756,16
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.Eki.24	30.Eki.24	3.000.000,00	3.008.120,55
<b>TOPLAM:</b>				<b>26.850.000,00</b>	<b>26.914.244,73</b>
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	1.Eki.24	545.000,00	3.815.000,00
Hisse	TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.	8.Eki.24	1.538,00	200.093,80
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	9.Eki.24	500,00	19.000,00
Hisse	TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.	10.Eki.24	3.990,00	499.947,00
Hisse	VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	11.Eki.24	5.948,00	144.655,36
Hisse	VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	11.Eki.24	1.277,00	31.082,18
Hisse	VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	11.Eki.24	755,00	18.391,80
Hisse	VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	11.Eki.24	971,00	23.672,98
Hisse	VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	11.Eki.24	696,00	16.982,40
Hisse	VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	11.Eki.24	1.035,00	25.274,70
Hisse	VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	11.Eki.24	333,00	8.138,52
Hisse	VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	11.Eki.24	78,00	1.907,88
Hisse	VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	11.Eki.24	148,00	3.623,04
Hisse	VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	14.Eki.24	8.532,00	199.990,08
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	16.Eki.24	2.580,00	749.490,00
Hisse	TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.Eki.24	229.645,00	1.469.728,00
Hisse	TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.Eki.24	314.747,00	2.017.528,27
Hisse	TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.Eki.24	53.313,00	342.269,46
Hisse	TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.Eki.24	45.103,00	290.012,29
Hisse	TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.Eki.24	237.280,00	1.530.456,00
Hisse	TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.Eki.24	69.067,00	446.172,82
Hisse	TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.Eki.24	156.347,00	1.011.565,09
Hisse	TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.Eki.24	139.081,00	901.244,88
Hisse	TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.Eki.24	60.080,00	389.919,20
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	21.Eki.24	35.106,00	326.836,86
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	21.Eki.24	5.483,00	51.101,56
Hisse	VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	21.Eki.24	14.707,00	397.677,28
Hisse	VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	21.Eki.24	30.582,00	827.548,92
Hisse	VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	21.Eki.24	6.783,00	183.683,64
Hisse	VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	21.Eki.24	425,00	11.517,50
Hisse	VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	21.Eki.24	18.122,00	491.468,64
Hisse	VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	21.Eki.24	650,00	17.641,00
Hisse	VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	21.Eki.24	1.000,00	27.160,00
Hisse	VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	21.Eki.24	15,00	407,70
Hisse	VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	21.Eki.24	154,00	4.188,80
Hisse	VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	21.Eki.24	59,00	1.605,98
Hisse	VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	21.Eki.24	3.942,00	107.616,60
Hisse	VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	21.Eki.24	8.708,00	237.902,56
Hisse	VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	21.Eki.24	748,00	20.450,32
Hisse	VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	21.Eki.24	488,00	13.371,20
Hisse	VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	21.Eki.24	51,00	1.399,44
Hisse	VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	21.Eki.24	449,00	12.338,52
Hisse	ZPLIB	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	22.Eki.24	4.919,00	666.032,60
Hisse	ZPLIB	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	22.Eki.24	250,00	33.862,50
<b>TOPLAM:</b>				<b>2.010.685,00</b>	<b>17.589.957,37</b>

**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	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	3.Eki.24	8.376,00	3.999.540,00
Hisse	ZPLIB	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	7.Eki.24	10.043,00	1.500.926,35
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	11.Eki.24	286,00	134.849,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11.Eki.24	2.550,00	135.022,50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	21.Eki.24	6.602,00	2.949.443,50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	21.Eki.24	590,00	265.500,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21.Eki.24	1.227,00	59.632,20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21.Eki.24	12.894,00	627.164,16
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21.Eki.24	1.603,00	78.643,18
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21.Eki.24	406,00	19.926,48
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21.Eki.24	18.264,00	896.762,40
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21.Eki.24	505,00	24.835,90
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21.Eki.24	5.826,00	286.639,20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21.Eki.24	3.151,00	155.092,22
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21.Eki.24	697,00	34.320,28
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21.Eki.24	3.517,00	173.247,42
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21.Eki.24	612,00	47.491,20
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21.Eki.24	19.407,00	1.506.953,55
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21.Eki.24	21.969,00	1.706.991,30
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	24.Eki.24	24,00	11.322,00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	24.Eki.24	52,00	24.544,00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	24.Eki.24	91,00	42.974,75
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	24.Eki.24	395,00	186.637,50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	24.Eki.24	194,00	91.713,50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	24.Eki.24	327,00	154.671,00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	24.Eki.24	45,00	21.296,25
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	24.Eki.24	54,00	25.596,00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	24.Eki.24	40,00	18.990,00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	24.Eki.24	290,00	137.822,50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	24.Eki.24	514,00	244.407,00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	24.Eki.24	325,00	154.618,75
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	24.Eki.24	429,00	204.204,00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	24.Eki.24	325,00	154.781,25
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	24.Eki.24	55,00	26.207,50
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	24.Eki.24	2.755,00	214.201,25
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	24.Eki.24	12.315,00	958.107,00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	24.Eki.24	4.209,00	327.670,65
<b>TOPLAM:</b>				<b>140.964,00</b>	<b>17.602.745,74</b>