

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Temmuz-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

:

122.380.213,31

E-) Katılma Payı Sayısı

:

63.753.492,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

17 Ekim 2023

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,919584

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,823220

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

5,29

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

30,33

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

52,81

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

50,03

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

27,80

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

7,11

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,63

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,15

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

5,58

o-)Yatırım Fonu

:

8,70

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

:

0,56

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

716,77

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

10.375.155,98

J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

2.171.189,75

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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)
SSRM US	USD	SSR MINING INC			CA7847301032			12.640,00	5,603159	11/10/24					11,998000	6.143.957,34	10,96	5,30	5,02
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			463,00	193,536263	07/02/25					243,396100	4.565.484,43	8,15	3,94	3,73
VONE US	USD	VANGUARD RUSSEL1000			US92206C7305			732,00	274,100806	12/06/25					290,320500	8.609.561,73	15,36	7,42	7,04
GRUP TOPLAMI								19.522,00								56.049.318,51	100,00	48,33	45,81
GRUP TOPLAMI								19.522,00								56.049.318,51	100,00	48,33	45,81
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1168	XS2677517497	3,95	2	205.000,00	108,750000	12/08/24	6,606421				109,532000	9.096.768,42	23,45	7,84	7,43
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1172	XS2445343689	3,85	2	205.000,00	109,980600	12/08/24	6,573279				110,334222	9.163.393,97	23,62	7,90	7,49
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2232	XS2897383043	3,20	2	200.000,00	100,266700	23/09/24	7,730658				104,541611	8.470.546,77	21,83	7,30	6,92
GRUP TOPLAMI								610.000,00								26.730.709,16	68,90	23,04	21,84
Bono																			
TRFCGDF82521	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	13/08/25	12	TRFCGDF82521	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	14/08/24	66,068383				111,603688	2.232.073,76	5,75	1,92	1,82
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/08/25	17	TRFEMIR82511	35,54	4	1.000.000,00	100,000000	19/08/24	65,470731				111,252366	1.112.523,66	2,87	0,96	0,91
TRFLDFK92515	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	10/09/25	40	TRFLDFK92515	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	11/09/24	65,586859				106,846416	1.068.464,16	2,75	0,92	0,87
TRFEKOF92517	TL	EKO FAKTORİNG A.Ş.	24/09/25	54	TRFEKOF92517	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	25/09/24	64,322091				104,725960	1.047.259,60	2,70	0,90	0,86
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.460.321,18	14,07	4,70	4,46
Özel Sektör																			
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	215	TRFTAMF32615	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	05/03/25	61,507840				107,915250	2.158.304,99	5,56	1,86	1,76
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	370	TRSHDAK82617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	07/02/25	63,487493				112,385879	1.123.858,79	2,90	0,97	0,92
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	377	TRSDVYS82611	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	15/08/24	66,578868				110,885142	3.326.554,27	8,57	2,87	2,72
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.608.718,05	17,03	5,70	5,40
GRUP TOPLAMI								11.610.000,00								38.799.748,39	100,00	33,44	31,70
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,50		9.010.726,03	43,500000	31/07/25			224576	9.010.726,03	43,500000	9.010.726,03	100,00	7,77	7,36
GRUP TOPLAMI								9.010.726,03								9.010.726,03	100,00	7,77	7,36
GRUP TOPLAMI								9.010.726,03								9.010.726,03	100,00	7,77	7,36
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			463.882,00	2,939181	03/06/25					3,161980	1.466.785,61	14,83	1,26	1,20
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IJV			1.000,00	3,541760	03/07/25					3,717990	3.717,99	0,04	0,00	0,00
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JET			4.696.550,00	1,703378	03/07/25					1,793212	8.421.909,82	85,13	7,26	6,88
GRUP TOPLAMI								5.161.432,00								9.892.413,42	100,00	8,52	8,08
GRUP TOPLAMI								5.161.432,00								9.892.413,42	100,00	8,52	8,08
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1125	TL				F_USDTRY1125			336,00	45,310000	31/07/25			80176126		45,287000	15.216.432,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								336,00								15.216.432,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								336,00								15.216.432,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.252.882,41								2.252.882,41	100,00	1,94	
GRUP TOPLAMI								2.252.882,41								2.252.882,41	100,00	1,94	
GRUP TOPLAMI								2.252.882,41								2.252.882,41	100,00	1,94	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			346,87	37,495517	31/07/25					46,374000	16.085,75	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			153.431,71	40,059603	31/07/25					40,512800	6.215.948,18	0,00	0,00	5,08
GRUP TOPLAMI								153.778,58								6.232.033,93	0,00	0,00	5,09
GRUP TOPLAMI								153.778,58								6.232.033,93	0,00	0,00	5,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																116.005.088,76		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA				TUTAR				ORAN%											

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	116.005.088,76	94,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.285.663,43	5,14 %
C-)ALACAKLAR	613.176,83	0,50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-523.715,71	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	122.380.213,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	268.403,15	0,2193 %
Kayda Alma Ücreti	1.970,33	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	80.212,96	0,0655 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.539,36	0,0062 %
Diğer Harcamalar	10.606,43	0,0087 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	83,42	0,0001 %
	368.815,65	0,3014 %

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
NVDA US	Temmettü	07/07/25	3,50	3,50
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
GOOGL US	ALPHABET INC-CL A			22/07/25	189,572	59.146,56	312,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		59146,56	312,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/07/25	03/07/25	3,590	6.624.731,83	1.845.541,00
PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/07/25	10/07/25	1,479	1.051.383,76	710.782,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		7676115,59	2556323,00

VIII-İTFALAR

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFERTT72514	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		11/07/25	11/07/25	0,860	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı: 1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/07/25	03/07/25	1,703	7.999.999,95	4.696.550,00
PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/07/25	09/07/25	1,477	1.049.999,16	710.782,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı: 9049999,11	5407332,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		94.084,76	
MEVDUAT						Toplamı: 94084,76	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			31/07/25	30/07/25		7.000.000,00	
			01/08/25	31/07/25		9.000.000,00	
TPP						Toplamı: 16000000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1125			28/11/25	03/07/25	45,495	45.495,00	1,00
F_USDTRY1125			28/11/25	04/07/25	45,497	2.320.347,00	51,00
F_USDTRY1125			28/11/25	04/07/25	45,496	227.480,00	5,00
F_USDTRY1125			28/11/25	04/07/25	45,498	454.980,00	10,00
F_USDTRY1125			28/11/25	04/07/25	45,503	273.018,00	6,00
F_USDTRY1125			28/11/25	04/07/25	45,500	2.184.000,00	48,00
F_USDTRY1125			28/11/25	04/07/25	45,499	363.992,00	8,00
F_USDTRY1125			28/11/25	04/07/25	45,501	91.002,00	2,00
F_USDTRY1125			28/11/25	04/07/25	45,505	1.137.625,00	25,00
F_USDTRY1125			28/11/25	04/07/25	45,510	3.686.310,00	81,00
F_USDTRY1125			28/11/25	04/07/25	45,514	2.002.616,00	44,00
F_USDTRY1125			28/11/25	04/07/25	45,513	2.503.215,00	55,00
F_USDTRY0725			31/07/25	03/07/25	40,840	40.840,00	1,00
F_USDTRY0725			31/07/25	04/07/25	40,795	1.958.160,00	48,00
F_USDTRY0725			31/07/25	04/07/25	40,794	10.606.440,00	260,00
F_USDTRY0725			31/07/25	04/07/25	40,793	1.101.411,00	27,00
FUTURES						Toplamı: 28996931,00	672,00

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

62876277,02 8964639,00