

OPH MAYIS 2025 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	: 278.250.256,21
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 16.559.045,57
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 16,803520
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 17,335380
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -3,90%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -9,68%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 9,45%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 99,77%
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	: 0,07%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,04%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VİOP	: 0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0,12%
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 : 1,69%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0,42%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,04%
Repo	: 0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 6.331.016,17

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 59.502.354,57

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
OPK30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	218,00	8.473,66	0,00%
OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	6.051,00	212.329,59	0,08%
OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	58.914,00	3.121.735,03	1,12%
ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	1.186,00	164.972,60	0,06%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	139.915,00	13.089.048,25	4,68%
BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	731.751,00	10.386.473,69	3,71%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	29.276,00	13.935.376,00	4,98%
BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	151.196,00	10.939.030,60	3,91%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	225.500,00	10.995.380,00	3,93%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	152.261,00	7.338.980,20	2,62%
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	459,00	822.987,00	0,29%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	461.550,00	6.766.323,00	2,42%
FROTO	OTOSAN	83.740,00	6.711.761,00	2,40%
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	82,00	1.416,14	0,00%

KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	25.807,00	1.646.486,60	0,59%
KORDS	KORDSA	142.245,00	7.773.689,25	2,78%
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	292.600,00	6.495.720,00	2,32%
LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	9.130,00	239.206,00	0,09%
LOGO	LOGO YAZILIM	2.250,00	314.100,00	0,11%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	593.896,00	18.161.339,68	6,49%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	28.000,00	13.356.000,00	4,77%
OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	288,00	30.856,90	0,01%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	167.235,00	12.734.945,25	4,55%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28.212,00	10.946.256,00	3,91%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	83.675,00	20.182.410,00	7,21%
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.	135.946,00	22.743.765,80	8,12%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	312.015,00	19.282.527,00	6,89%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	454.599,00	4.955.129,10	1,77%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	167.225,00	17.658.960,00	6,31%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	383.415,00	8.642.174,10	3,09%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	150.405,00	8.144.430,75	2,91%
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	259.408,00	10.381.508,16	3,71%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	372.800,00	9.491.488,00	3,39%
TOPLAM:		5.651.250,00	277.675.279,35	

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

PLR	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1.978.527,00	2.002.597,76	0,72%
-----	-------------------------------	--------------	--------------	-------

TOPLAM:		1.978.527,00	2.002.597,76	
----------------	--	---------------------	---------------------	--

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		291.941,32	291.941,32	0,10%
-----	--	------------	------------	-------

TOPLAM:		291.941,32	291.941,32	
----------------	--	-------------------	-------------------	--

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	279.969.818,43	100,62%
B. HAZİR DEĞERLER	22.360,28	0,01%
C. ALACAKLAR	-0,01	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	1.741.922,49	-0,63%
FON TOPLAM DEĞERİ	278.250.256,21	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	3.896,72
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	27,07
370006 Saklama Giderleri	8.127,05
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5.140,56
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	73,50
370001 Fon Yönetim Ücreti	658.212,10
370004 Aracılık Komisyonu	1.888,23
370098 Kusura farkları	0,14
370008 Banka Masrafları	224,47
TOPLAM:	678.519,84

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

<u>Açıklama</u>		<u>Nominal</u>
FROTO	BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	75.366,00
CCOLA.NT	TEMETTÜ	225.500,00
LMKDC.NT	TEMETTÜ	9.130,00
MAVI.NT	TEMETTÜ	593.896,00
MGROS.NT	TEMETTÜ	28.000,00
OPT25.NT	TEMETTÜ	6.059,00
OPTGY.NT	TEMETTÜ	285,00

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

7- İTFAALAR

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satis Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satis Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.May.25	29.May.25	2.000.000,00	2.002.706,85
TOPLAM:				2.000.000,00	2.002.706,85
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	5.May.25	2.112,00	998.976,00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	6.May.25	1.460,00	720.510,00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	6.May.25	580,00	286.375,00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	7.May.25	1.783,00	180.439,60
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	7.May.25	3.152,00	319.297,60
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	8.May.25	379.500,00	3.999.930,00
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	9.May.25	10,00	355,50
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	9.May.25	10,00	1.090,50
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12.May.25	5,00	284,90
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12.May.25	5,00	187,35
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12.May.25	5,00	558,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15.May.25	800,00	44.560,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15.May.25	3.220,00	179.418,40
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15.May.25	24.680,00	1.376.156,80
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16.May.25	1.790,00	99.524,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16.May.25	1.800,00	100.548,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16.May.25	5,00	280,60
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16.May.25	5,00	187,25
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16.May.25	5,00	562,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20.May.25	5,00	277,80
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20.May.25	5,00	185,75
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20.May.25	5,00	560,50
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21.May.25	5,00	275,20
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21.May.25	5,00	182,50
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21.May.25	5,00	565,50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	21.May.25	1.063,00	499.875,75
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22.May.25	907,00	49.993,84
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23.May.25	5,00	273,60
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23.May.25	5,00	181,45
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23.May.25	5,00	553,50

Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	26.May.25	15.856,00	4.269.228,00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	26.May.25	3.233,00	872.910,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27.May.25	5,00	270,10
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27.May.25	5,00	179,25
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27.May.25	5,00	542,25
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28.May.25	5,00	267,30
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28.May.25	5,00	178,45
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28.May.25	5,00	538,50
Hisse	KERVT	KEREVİTAŞ GIDA	30.May.25	731.751,00	9.794.923,99
TOPLAM:				1.173.812,00	23.801.204,73

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.	5.May.25	10,00	525,20
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5.May.25	7,00	243,04
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5.May.25	10,00	1.074,00
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	6.May.25	5,00	538,50
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7.May.25	5,00	261,20
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7.May.25	5,00	534,50
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	8.May.25	10,00	541,00
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	8.May.25	10,00	353,60
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	8.May.25	10,00	1.082,50
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13.May.25	3,00	169,56
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13.May.25	720,00	40.737,60
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13.May.25	1.310,00	74.146,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13.May.25	1.970,00	111.541,40
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13.May.25	5,00	566,25
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14.May.25	5,00	281,90
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14.May.25	5,00	188,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15.May.25	4,00	221,20
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15.May.25	5,00	184,20
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15.May.25	5,00	558,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22.May.25	5,00	276,40
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22.May.25	5,00	186,00
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22.May.25	4,00	446,80
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26.May.25	5,00	273,60
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26.May.25	5,00	181,85
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26.May.25	4,00	437,40
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27.May.25	480,00	25.929,60
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27.May.25	420,00	22.696,80
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27.May.25	500,00	27.030,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27.May.25	400,00	21.632,00

Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29.May.25	680,00	36.638,40
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29.May.25	170,00	9.163,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29.May.25	750,00	40.440,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29.May.25	200,00	10.788,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30.May.25	3.775,00	199.999,50
TOPLAM:				11.507,00	629.867,00

