

OPE-OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE
H-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	OPE-OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	78.661.592,05	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.010.000,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2024	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39,135120	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	34,956701	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,95	
D-)Yılabasına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,18	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	98,25	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvil	:	0,00	
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0,00	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	0,00	
g-)TPP-TPP Borçlanıma	:	0,00	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	0,00	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	1,75	
o-)Yatırım Fonu	:	0,00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	0,00	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:		
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvil	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,00	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	127.485,36	
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/07/2025 18.09

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İBRAÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FFD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BRANÇLIK VE MAL SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			128.640,00	15,751931	30/06/25			801005113541903700060		14,970000	1.925.740,80	2,49	2,45	2,45
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABNKN91N6			141.638,00	59,461979	02/06/25			801005113541916940060		68,200000	9.659.711,60	12,49	12,26	12,28
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			95.140,00	9,846946	02/06/25			801005113541852600060		9,180000	873.385,20	1,13	1,11	1,11
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			17.152,00	36,673661	02/06/25			801005113541742730060		33,340000	571.847,68	0,74	0,73	0,73
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			10.988,00	89,850605	02/06/25			801005113541893040060		82,800000	910.905,20	1,18	1,16	1,16
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			4.958,00	96,438572	02/06/25			801005113541814660060		79,300000	393.169,40	0,51	0,50	0,50
BMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBMM00018			14.874,00	518,238923	02/06/25			801005113541772210060		494,750000	7.358.911,50	9,52	9,35	9,36
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.			TRABRYAT91Q2			134,00	1.932,955224	02/06/25					1.808,000000	242.272,00	0,31	0,31	0,31
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			48.900,00	54,896621	02/06/25			801005113541751510060		49,200000	2.307.480,00	2,98	2,93	2,93
CMSA	TL	CMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACMSA91F9			28.944,00	42,883424	02/06/25			801005113541877560060		48,000000	1.389.312,00	1,80	1,77	1,77
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			5.484,00	173,609115	03/06/25					174,200000	957.054,80	1,24	1,22	1,22
ECLC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECCLC91E0			8.710,00	45,206459	02/06/25			80100517500320643552060		43,680000	380.452,80	0,49	0,48	0,48
ENKA	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			50.116,00	62,941158	02/06/25			801005175003532060910060		66,450000	3.330.208,20	4,31	4,23	4,23
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRACTOSN91H6			41.540,00	93,354991	02/06/25			801005175003206441180060		89,250000	3.707.445,00	4,79	4,71	4,71
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			39.664,00	118,333828	02/06/25			801005175003206486250060		135,000000	5.354.640,00	6,92	6,80	6,81
ISCTR	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.2			TRASICTR91N2			524.476,00	13,056051	02/06/25			801005175003206372900060		13,350000	7.001.754,60	9,05	8,90	8,90
ISMEN	TL	İS YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.			TREISMD00011			28.810,00	38,505641	02/06/25			80100517500320648320060		36,500000	1.051.565,00	1,36	1,34	1,34
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			37.654,00	171,557806	02/06/25			8010051100013793570350060		154,000000	5.798.716,00	7,50	7,37	7,37
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVID00037			38.726,00	40,134934	02/06/25			8010051100013793586350060		38,460000	1.489.401,96	1,93	1,89	1,89
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			101.706,00	39,166787	02/06/25			8010051122503119138470060		35,040000	3.665.484,24	4,74	4,66	4,66
TCCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			78.524,00	96,095859	02/06/25			8010051122503119172470060		96,150000	7.550.082,60	9,76	9,59	9,60
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			8.174,00	201,646946	02/06/25			8010051122503119142110060		198,200000	1.603.738,80	2,07	2,04	2,04
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			1.608,00	689,662929	02/06/25			8010051122503119122430060		581,500000	935.052,00	1,21	1,19	1,19
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			56.146,00	124,553459	02/06/25			8010051122503119529460060		140,000000	7.860.440,00	10,16	9,99	9,99
TURSG	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİĞORTA ŞİRKETİ			TRAGUSGR91O3			121.940,00	7,530339	11/06/25			8010051122503119160110060		8,350000	1.018.199,00	1,32	1,29	1,29
GRUP TOPLAMI								1.632.656,00								77.336.970,38	100,00	98,27	98,32
GRUP TOPLAMI								1.632.656,00								77.336.970,38	100,00	98,27	98,32
VOB Nakit Teminatı																			
VOB Nakit Teminatı								1.362.552,67								1.362.552,67	100,00	1,73	
GRUP TOPLAMI								1.362.552,67								1.362.552,67	100,00	1,73	
GRUP TOPLAMI								1.362.552,67								1.362.552,67	100,00	1,73	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78.699.523,05	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	549,88	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.480,88	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.661.592,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	35.056,81	0,0446 %
Kayda Alma Ücreti	1.176,66	0,0015 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda	182,28	0,0002 %
Ödenen Komisyonlar	8.610,35	0,0109 %
MKK Komisyon Ücreti	45.026,10	0,0572 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	60.970,00	459.124,77
AEFES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/25	115.776,00	1.823.695,56
SISE	TemmettÜ	03/06/25	60.458,06	60.458,06
ENKAİ	TemmettÜ	13/06/25	15.870,06	15.870,06
BIMAS	TemmettÜ	20/06/25	59.496,00	59.496,00
TCELL	TemmettÜ	24/06/25	142.770,91	142.770,91

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