

ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	186.763.735,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.542.931,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,406714
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.126190
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,123792
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.120973
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,52
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	4.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	54,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	73,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,85
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,18
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,47
o-)Yatırım Fonu	:	20,72
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	:	0,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.830.991,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.342.272,99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			600,00	194,584783	04/12/24					232,474100	5.976.309,33	4,30	3,19	3,20
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			807,00	189,797757	10/10/25					218,507200	7.555.209,81	5,43	4,04	4,05
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			700,00	165,439657	22/07/25					312,559500	9.374.281,40	6,74	5,01	5,02
IGV US	USD	ISHARES EXPAND TECH-SOFTWA			US4642875151			3.807,00	424,231668	01/08/25					106,945100	17.444.198,11	12,55	9,32	9,34
IVV US	USD	BLACKROCK FUND ADVISORS			US4642872000			651,00	6.330,797972	27/06/25					690,072800	19.247.890,56	13,84	10,28	10,31
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			308,00	601,840065	10/10/25					664,333000	8.766.854,22	6,31	4,68	4,69
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			418,00	456,041268	10/10/25					487,589700	8.732.489,00	6,28	4,67	4,68
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			1.550,00	113,049187	01/08/25					291,703000	19.372.239,80	13,93	10,35	10,37
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			985,00	84,727543	01/08/25					189,408100	7.993.592,79	5,75	4,27	4,28
SOXX US	USD	ISHARES SEMICONDUCTOR			US4642875235			350,00	2.687,286857	07/05/25					305,517900	4.581.544,90	3,29	2,45	2,45

ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																				
Aralık-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)	
VONE US	USD	UCTOR ETF VANGUARD RUSSEL1000			US92206C7305			2.250,00	1.713,922293	12/06/25					311,208900	30.001.417,13	21,58	16,03	16,06	
GRUP TOPLAMI								12.426,00								139.046.027,05	100,00	74,29	74,45	
GRUP TOPLAMI								12.426,00								139.046.027,05	100,00	74,29	74,45	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		141.491,11		31/12/25				141.762,47	35,000000	141.762,47	3,57	0,08	0,08	
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/01/26	0		0,25		89.305,19		31/12/25				89.306,41	0,250000	3.826.395,65	96,43	2,04	2,05	
GRUP TOPLAMI								230.796,30								3.968.158,12	100,00	2,12	2,13	
GRUP TOPLAMI								230.796,30								3.968.158,12	100,00	2,12	2,13	
TPP																				
TPP			02/01/26	0		38,00		4.434.213,70	38,000000	31/12/25			393570	4.434.213,70	38,000000	4.434.213,70	40,23	2,37	2,37	
TPP			02/01/26	0		38,00		6.588.690,41	38,000000	31/12/25			393564	6.588.690,41	38,000000	6.588.690,41	59,77	3,52	3,53	
GRUP TOPLAMI								11.022.904,11								11.022.904,11	100,00	5,89	5,90	
GRUP TOPLAMI								11.022.904,11								11.022.904,11	100,00	5,89	5,90	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								30.600,39								30.600,39	100,00	0,02		
GRUP TOPLAMI								30.600,39								30.600,39	100,00	0,02		
GRUP TOPLAMI								30.600,39								30.600,39	100,00	0,02		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			4,79	33,793319	31/12/25					50,285900	240,87	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4,79								240,87	0,00	0,00	0,00	
Y.Fonu Türk																				
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ. YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DVT			1.639.269,00	6,100277	07/11/25					6,661770	10.920.433,05	32,99	5,83	5,85	
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			16.094.395,00	0,134719	19/12/25					0,189200	3.045.059,53	9,20	1,63	1,63	
IJC - İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00704			357.486,00	7,594818	22/12/25					9,797026	3.502.299,64	10,58	1,87	1,88	
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JET			1.857.352,00	1,350131	22/12/25					1,939353	3.602.061,17	10,88	1,92	1,93	
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OPF			3.369.860,00	1,084617	25/04/25					2,349530	7.917.587,17	23,92	4,23	4,24	
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RUT			2.184.856,00	1,829745	22/12/25					1,883455	4.115.077,96	12,43	2,20	2,20	
GRUP TOPLAMI								25.503.218,00								33.102.518,52	100,00	17,68	17,73	
GRUP TOPLAMI								25.503.222,79								33.102.759,39	100,00	17,68	17,73	
FON PORTFÖY DEĞERİ																187.170.208,19	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	187.170.208,19	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	240,87	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-406.713,34	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	186.763.735,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	320.636,18	0,1717 %
Kayda Alma Ücreti	3.392,82	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.324,55	0,0398 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.102,53	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	5.523,20	0,0030 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0042 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.782,12	0,0010 %
	420.346,40	0,2252 %

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

ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON				
Aralık-2025				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GOOGL US	Temmettü	15/12/25	117,95	117,60
MSFT US	Temmettü	15/12/25	304,30	304,30
SOXX US	Temmettü	22/12/25	13,79	1.379,14
META US	Temmettü	24/12/25	129,36	129,36
VONE US	Temmettü	29/12/25	15,72	1.571,76
NVDA US	Temmettü	31/12/25	0,08	7,88
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/12/25	18/12/25	1,830	2.980.942,80	1.629.121,00
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/12/25	19/12/25	0,185	803.444,04	4.343.199,00
IJC - İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/12/25	22/12/25	9,647	2.007.050,58	208.049,00
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/12/25	22/12/25	1,882	997.421,40	529.906,00
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/12/25	22/12/25	1,799	1.987.212,53	1.104.741,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	8776071,35	7815016,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		61.334,77	
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		85.777,36	
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		61.381,68	
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		85.777,95	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		66.977,37	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		85.778,54	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25		402.479,75	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25		85.779,13	
		DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25		347.247,01	
		DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25		85.779,72	
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25		48.691,81	
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25		85.781,48	
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25		47.245,26	
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25		85.782,07	
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25		47.290,56	
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25		85.782,66	
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25		2.037.027,73	

ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON				
Aralık-2025				
	DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25	85.783,25
	DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25	2.039.842,80
	DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25	85.783,84
	DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25	49.281,19
	DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25	86.089,90
	DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25	49.517,70
	DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25	86.090,49
	DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25	49.845,93
	DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25	86.208,68
	DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25	106.218,91
	DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25	86.209,27
	DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25	106.320,76
	DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25	86.209,86
	DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25	143.919,84
	DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25	87.590,77
	DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25	140.191,60
	DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25	87.591,37
	DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25	140.088,39
	DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25	87.721,33
	DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25	87.721,93
	DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25	140.991,37
	DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25	141.124,22
	DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25	87.722,53
	DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25	142.396,99
	DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25	89.296,09
	DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25	141.355,56
	DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25	89.296,70
	DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	141.491,11
	DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	89.305,19
MEVDUAT				Toplamı: 8647122,42

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/12/25	01/12/25		5.000.000,00	
			03/12/25	02/12/25		5.000.000,00	
			04/12/25	03/12/25		4.000.000,00	
			05/12/25	04/12/25		3.000.000,00	
			08/12/25	05/12/25		108.000,00	
			08/12/25	05/12/25		2.068.000,00	
			08/12/25	05/12/25		824.000,00	
			09/12/25	08/12/25		3.000.000,00	
			10/12/25	09/12/25		3.000.000,00	
			11/12/25	10/12/25		3.000.000,00	
			16/12/25	15/12/25		2.000.000,00	
			18/12/25	17/12/25		2.000.000,00	
			22/12/25	19/12/25		617.000,00	
			22/12/25	19/12/25		3.383.000,00	
			23/12/25	22/12/25		9.000.000,00	
			24/12/25	23/12/25		3.123.000,00	
			24/12/25	23/12/25		6.877.000,00	
			25/12/25	24/12/25		10.000.000,00	
			26/12/25	25/12/25		11.000.000,00	
			29/12/25	26/12/25		10.000.000,00	
			29/12/25	26/12/25		1.000.000,00	
			30/12/25	29/12/25		11.000.000,00	

ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Aralık-2025

	31/12/25	30/12/25	11.000.000,00	
	02/01/26	31/12/25	4.425.000,00	
	02/01/26	31/12/25	6.575.000,00	
TPP		Toplamı:	121000000,00	
			138423193,77	7815016,00