

ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Şubat-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	:	156.190.031,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.497.305,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,590798
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.098699
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,681390
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.102939
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,46
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-4.12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	65,05
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	:	2,73
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,75
o-)Yatırım Fonu	:	31,43
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	:	0,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.219.983,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.088.505,51

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					208,621300	4.553.935,94	5,21	3,15	2,92
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			760,00	180,535605	30/12/24					174,504100	4.824.988,11	5,52	3,33	3,09
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			1.200,00	165,439658	13/12/24					168,510800	7.356.750,14	8,42	5,08	4,71
IGV US	USD	ISHARES EXPAND TECH-SOFTWA			US4642875151			3.765,00	489,706534	22/01/25					95,800700	13.122.321,77	15,04	9,07	8,40
IHI US	USD	ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES			US4642888105			3.000,00	880,408350	23/01/25					63,366100	6.916.004,27	7,92	4,78	4,43
IVV US	USD	BLACKROCK FUND ADVISORS			US4642872000			500,00	8.057,876980	23/01/25					588,255900	10.700.727,77	12,25	7,40	6,85
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			300,00	566,156100	21/11/24					655,572200	7.155.151,00	8,19	4,94	4,58
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			350,00	413,335171	21/11/24					391,876100	4.989.922,97	5,71	3,45	3,19
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			870,00	72,369977	08/10/24					118,177300	3.740.505,83	4,28	2,59	2,39
SOXX US	USD	ISHARES			US4642875235			700,00	2.687,286857	23/01/25					205,328100	5.229.057,87	5,99	3,61	3,35

ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Şubat-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)
VB US	USD	SEMICONDUCTOR ETF			US9229087518			780,00	255,423103	13/12/24					234,452300	6.653.131,69	7,62	4,60	4,26
VONE US	USD	VANGUARD SM-C ET VANGUARD RUSSEL1000			US92206C7305			1.250,00	2.865,773888	23/01/25					265,937500	12.093.906,72	13,85	8,36	7,74
GRUP TOPLAMI								14.075,00								87.336.404,08	100,00	60,36	55,91
GRUP TOPLAMI								14.075,00								87.336.404,08	100,00	60,36	55,91
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,70		12.044.087,67	44,700000	28/02/25			61506	12.044.087,67	44,700000	12.044.087,67	100,00	8,32	7,71
GRUP TOPLAMI								12.044.087,67								12.044.087,67	100,00	8,32	7,71
GRUP TOPLAMI								12.044.087,67								12.044.087,67	100,00	8,32	7,71
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFA			1,00	0,380000	19/04/24					0,737990	0,74	0,00	0,00	0,00
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DVT			851.115,00	4,699717	30/12/24					4,877510	4.151.321,92	9,34	2,87	2,66
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HOA			83.835.741,00	0,113317	05/12/24					0,129639	10.868.381,63	24,45	7,51	6,96
IJC - İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IJC			904.347,00	6,420450	05/12/24					7,055433	6.380.559,67	14,36	4,41	4,09
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JET			6.957.598,00	1,149822	05/12/24					1,323159	9.206.008,41	20,72	6,36	5,89
OJK-QNB FINANS PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OJK			1,00	3,220000	29/12/23					6,844674	6,84	0,00	0,00	0,00
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			4.032.262,00	1,084617	05/12/24					1,553916	6.265.796,44	14,10	4,33	4,01
PUC-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PUC			125.955,00	3,969670	12/02/25					4,046978	509.737,11	1,15	0,35	0,33
SERBEST ŞEMSIYE FON																			
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RTG			2.485.900,00	2,528064	05/12/24					2,839601	7.058.964,13	15,88	4,88	4,52
GRUP TOPLAMI								99.192.920,00								44.440.776,89	100,00	30,71	28,46
GRUP TOPLAMI								99.192.920,00								44.440.776,89	100,00	30,71	28,46
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								879.426,65								879.426,65	100,00	0,61	
GRUP TOPLAMI								879.426,65								879.426,65	100,00	0,61	
GRUP TOPLAMI								879.426,65								879.426,65	100,00	0,61	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			4,79	33,793319	28/02/25					37,823400	181,17	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			323.096,18	36,184117	28/02/25					36,381200	11.754.626,74	0,00	0,00	7,53
GRUP TOPLAMI								323.100,97								11.754.807,91	0,00	0,00	7,53
GRUP TOPLAMI								323.100,97								11.754.807,91	0,00	0,00	7,53
FON PORTFÖY DEĞERİ															144.700.695,29		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	144.700.695,29	92,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.773.623,44	7,54 %
C-)ALACAKLAR	10.525,08	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-294.812,40	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	156.190.031,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.983,40	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	227.643,87	0,1457 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.348,34	0,0418 %
Diğer Harcamalar	4.832,80	0,0031 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.136,81	0,0007 %

ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kambiyo Vergi Tutari	19.959,50	0,0128 %
	322.904,72	0,2067 %

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

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