

OPI ŞUBAT 2025 FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OPI-Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	200.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	203.638.654,66
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	11.908.636,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	17,100082
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	17,992520
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-4,96%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-6,93%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8,10%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	98,81%
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 Tahvili 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	:	0,00%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,99%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0,20%
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 : 5,96%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0,16%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	1,06%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 3,00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 10.370.130,69

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 10.725.497,30

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	78.097,00	3.154.181,64	1,55%
OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	250,00	13.741,75	0,01%
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	9.579,00	1.655.251,20	0,81%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20.540,00	6.341.725,00	3,11%
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	417.125,00	5.414.282,50	2,65%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	206.950,00	7.313.613,00	3,58%
AKSGY	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	451.428,00	3.051.653,28	1,50%

ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	238.067,00	3.966.196,22	1,94%
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	81.646,00	3.799.804,84	1,86%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	81.302,00	8.886.308,60	4,35%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	124.434,00	7.951.332,60	3,90%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	9.693,00	4.904.658,00	2,40%
BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	62.853,00	5.015.669,40	2,46%
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	692.200,00	5.136.124,00	2,52%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	119.541,00	6.365.558,25	3,12%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	110.865,00	6.435.713,25	3,15%
FROTO	OTOSAN	8.072,00	7.123.540,00	3,49%
GOLTS	GÖLTAŞ	14.067,00	5.412.278,25	2,65%
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	1.114.383,00	9.316.241,88	4,56%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	5.724,00	872.337,60	0,43%
KORDS	KORDSA	118.870,00	7.447.205,50	3,65%
LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	101.818,00	2.816.285,88	1,38%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	114.344,00	7.621.027,60	3,73%
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	17.331,00	9.740.022,00	4,77%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	19.875,00	7.100.343,75	3,48%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	112.713,00	8.735.257,50	4,28%
OSMEN	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	617.879,00	4.961.568,37	2,43%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	6.359,00	2.486.369,00	1,22%
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	178.550,00	2.810.377,00	1,38%
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.	67.066,00	8.973.430,80	4,40%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	160.747,00	8.640.151,25	4,23%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	73.109,00	8.071.233,60	3,95%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	63.452,00	4.444.812,60	2,18%
VBTYZ	VB T YAZILIM A.Ş.	88.715,00	1.868.337,90	0,92%
YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	211.849,00	14.892.984,70	7,30%

TOPLAM:

5.799.493,00

202.739.618,71

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

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	352.928,27	352.928,27	0,17%
TOPLAM:	352.928,27	352.928,27	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

BPP-03.03.2025	TPP	1003669,86	1003669,863	0,00491763
TOPLAM:		1.003.669,86	1.003.669,86	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	204.096.216,84	100,22%
B. HAZİR DEĞERLER	22.004,70	0,01%
C. ALACAKLAR	-0,01	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	479.566,87	-0,24%
FON TOPLAM DEĞERİ	203.638.654,66	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	721,92
370006 Saklama Giderleri	3.164,83
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3.229,68
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2.473,83
370001 Fon Yönetim Ücreti	278.800,46
370045 Fon Saklama Ücreti	13.357,62
370004 Aracılık Komisyonu	1.203,67
370098 Küsürat farkları	0,09
370008 Banka Masrafları	42,00
TOPLAM:	303.834,10

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

Açıklama

Nominal

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Şub.25	7.Şub.25	5.000.000,00	5.006.123,29
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Şub.25	7.Şub.25	1.250.000,00	1.251.527,40
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Şub.25	10.Şub.25	5.000.000,00	5.018.390,41
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Şub.25	10.Şub.25	2.000.000,00	2.007.347,95
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Şub.25	11.Şub.25	6.500.000,00	6.507.978,08
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Şub.25	12.Şub.25	3.000.000,00	3.003.669,86
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Şub.25	12.Şub.25	3.600.000,00	3.604.393,97
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Şub.25	13.Şub.25	1.300.000,00	1.301.604,52
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Şub.25	14.Şub.25	1.350.000,00	1.351.656,99
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Şub.25	17.Şub.25	1.500.000,00	1.505.510,96
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Şub.25	18.Şub.25	1.500.000,00	1.501.841,10
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Şub.25	19.Şub.25	1.500.000,00	1.501.836,99
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Şub.25	20.Şub.25	1.500.000,00	1.501.834,93
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Şub.25	21.Şub.25	1.000.000,00	1.001.227,40
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Şub.25	24.Şub.25	500.000,00	501.841,10
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Şub.25	26.Şub.25	1.500.000,00	1.501.841,10
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Şub.25	27.Şub.25	1.600.000,00	1.601.966,03
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Şub.25	28.Şub.25	1.300.000,00	1.301.600,96
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.Şub.25	3.Mar.25	1.000.000,00	1.003.669,86
TOPLAM:				41.900.000,00	41.975.862,90
Hisse	AKSGY	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	4.Şub.25	0,39	2,73
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	4.Şub.25	7.000,00	1.592.500,00

Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	4.Şub.25	14.000,00	3.186.400,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	4.Şub.25	7.000,00	1.593.900,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	6.Şub.25	10,00	569,40
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	6.Şub.25	10,00	408,30
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12.Şub.25	5,00	283,30
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12.Şub.25	5,00	203,10
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13.Şub.25	10,00	574,00
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13.Şub.25	10,00	411,70
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17.Şub.25	5,00	284,80
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17.Şub.25	5,00	204,50
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20.Şub.25	5,00	284,90
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20.Şub.25	5,00	203,75
TOPLAM:				28.070,39	6.376.230,48

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.	4.Şub.25	10,00	567,20
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	4.Şub.25	5,00	203,65
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7.Şub.25	10,00	575,20
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7.Şub.25	10,00	410,90
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	10.Şub.25	7.800,00	987.480,00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	10.Şub.25	7.800,00	988.260,00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	10.Şub.25	190,00	24.092,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10.Şub.25	10,00	569,80
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10.Şub.25	10,00	407,50
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10.Şub.25	75.000,00	3.061.500,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11.Şub.25	10,00	569,60
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11.Şub.25	10,00	409,10
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18.Şub.25	5,00	205,15
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21.Şub.25	10,00	565,80
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24.Şub.25	5,00	278,50
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25.Şub.25	5,00	274,60
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25.Şub.25	5,00	197,35
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26.Şub.25	10,00	558,60
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26.Şub.25	13,00	521,30
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26.Şub.25	36,00	1.443,96
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26.Şub.25	30,00	1.205,40
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26.Şub.25	60,00	2.411,40
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26.Şub.25	180,00	7.236,00
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26.Şub.25	165,00	6.634,65
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27.Şub.25	10,00	568,20
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27.Şub.25	10,00	406,70
TOPLAM:				91.409,00	5.087.552,56