

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	19.476.441,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.639.161,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,351904
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,313600
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	38,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	33,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	15,32
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,47
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,74
o-)Yatırım Fonu	:	4,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,31
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	116,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	513.039,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.680.977,04

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 Türk																				
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKSN00011			11.040,00	38,184891	06/02/25			80100511		35,340000	390.153,60	5,13	2,01	2,00	
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			79.721,00	31,138384	30/12/24			80100481		34,550000	2.754.360,55	36,25	14,16	14,14	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.372,00	75,050000	08/01/25			80100511		93,450000	128.213,40	1,69	0,66	0,66	
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			1.220,00	78,617459	05/09/24			80100511		109,300000	133.346,00	1,75	0,69	0,68	
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			20.330,00	9,040000	13/12/23			80100511		7,420000	150.848,60	1,99	0,78	0,77	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			5.027,00	29,535552	15/08/24			80100518		53,250000	267.687,75	3,52	1,38	1,37	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			386,00	841,915570	30/12/24			80100517		882,500000	340.645,00	4,48	1,75	1,75	
KBORU	TL	KUZİY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			980,00	80,150000	11/09/24			80100511		70,350000	68.943,00	0,91	0,35	0,35	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.318,00	194,040725	30/12/24			80100511		152,400000	353.263,20	4,65	1,82	1,81	
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK			TRAKORDS91B2			3.362,00	73,994979	29/02/24			80100515		62,650000	210.629,30	2,77	1,08	1,08	

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN 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)
MAVI	TL	VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			4.298,00	28,114521	21/08/24			80100511		66,650000	286.461,70	3,77	1,47	1,47
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			373,00	368,032386	01/04/24			80100518		562,000000	209.626,00	2,76	1,08	1,08
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			1.210,00	74,199917	21/08/24			80100511		77,500000	93.775,00	1,23	0,48	0,48
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.442,01	178,840381	28/08/24			80100511		239,000000	583.640,39	7,68	3,00	3,00
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BIRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			3.633,00	87,142582	27/11/24			80100511		133,800000	486.095,40	6,40	2,50	2,50
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			376,00	73,707500	17/04/23			80100511		195,000000	73.320,00	0,96	0,38	0,38
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			13.202,00	45,994371	28/08/24			80100511		53,750000	709.607,50	9,34	3,65	3,64
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.440,00	111,555205	06/02/25			80100511		110,400000	269.376,00	3,55	1,39	1,38
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			1.266,00	10,807409	17/04/23			80100511		70,050000	88.683,30	1,17	0,46	0,46
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,26	5,423077	05/01/22			80100517		13,930000	3,62	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								154.996,27								7.598.679,31	100,00	39,09	39,00
GRUP TOPLAMI								154.996,27								7.598.679,31	100,00	39,09	39,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT230725F11	USD	HAZİNE	23/07/25	142	TRT230725F11	0,00	2	120.000,00	102,876100	10/01/24	3,718020		78099715		101,547511	4.433.304,37	42,32	22,75	22,76
TRT220825F11	USD	HAZİNE	22/08/25	172	TRT220825F11	0,00	2	50.000,00	100,565900	22/01/25	3,610103		77569255		101,292956	1.842.579,65	17,59	9,47	9,46
GRUP TOPLAMI								170.000,00								6.275.884,02	59,91	32,22	32,22
Özel Sektör																			
TRFULFK32515	TL	ULUSAL FAKTORİN G	17/03/25	14	TRFULFK32515	4,00	4	200.000,00	100,000000	18/03/24	71,356827				110,815097	221.630,19	2,12	1,14	1,14
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/05/25	73	TRFDVYS52512	59,34	4	200.000,00	100,000000	16/05/24	74,158678				102,773755	205.547,51	1,96	1,06	1,06
TRFLDFK62518	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/06/25	102	TRFLDFK62518	4,00	4	200.000,00	100,000000	14/06/24	69,871923				111,116944	222.233,89	2,12	1,14	1,14
TRFTKHO62514	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	109	TRFTKHO62514	24,28	1	100.000,00	100,000000	23/12/24	55,761696				108,870512	108.870,51	1,04	0,56	0,56
TRFCGDF62523	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	23/06/25	112	TRFCGDF62523	25,68	1	100.000,00	100,000000	23/12/24	58,151858				109,188936	109.188,94	1,04	0,56	0,56
TRFPTUN62518	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/06/25	114	TRFPTUN62518	21,61	1	200.000,00	100,000000	15/01/25	55,833991				105,878689	211.757,38	2,02	1,09	1,09
TRFTPCF62512	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/06/25	114	TRFTPCF62512	4,00	4	300.000,00	100,000000	20/09/24	64,618058				109,731180	329.193,54	3,14	1,69	1,69
TRFMRKA72516	TL	MARKA MAGAZACI LİK A.Ş.	01/07/25	120	TRFMRKA72516	48,50		100.000,00	80,785000	03/01/25	54,512094				86,671308	86.671,31	0,83	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								1.495.093,27	14,27	7,69	7,69
Bono																			
TRFCGDF72514	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/07/25	126	TRFCGDF72514	4,00	4	200.000,00	100,000000	10/07/24	63,350586				107,538148	215.076,30	2,05	1,11	1,10
GRUP TOPLAMI								200.000,00								215.076,30	2,05	1,11	1,10
Özel Sektör																			
TRFCGDF82521	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	13/08/25	163	TRFCGDF82521	3,82	4	200.000,00	100,000000	14/08/24	59,611835				102,567221	205.134,44	1,96	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								200.000,00								205.134,44	1,96	1,05	1,05
Bono																			
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/08/25	168	TRFEMIR82511	35,54	4	200.000,00	100,000000	19/08/24	57,615908				101,760488	203.520,98	1,94	1,05	1,04
GRUP TOPLAMI								200.000,00								203.520,98	1,94	1,05	1,04
Özel Sektör																			
TRFLDFK92515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	10/09/25	191	TRFLDFK92515	3,82	4	200.000,00	100,000000	11/09/24	66,380543				111,405893	222.811,79	2,13	1,15	1,14
GRUP TOPLAMI								200.000,00								222.811,79	2,13	1,15	1,14
Bono																			
TRFEKOF92517	TL	EKO FACTORİN G	24/09/25	205	TRFEKOF92517	3,82	4	200.000,00	100,000000	25/09/24	64,688829				108,714156	217.428,31	2,08	1,12	1,12
TRFAKIE2519	TL	AKFEN GYO A.Ş.	24/10/25	235	TRFAKIE2519	13,66	4	500.000,00	100,000000	25/10/24	60,009327				104,656753	523.283,77	4,99	2,69	2,69
GRUP TOPLAMI								700.000,00								740.712,08	7,07	3,81	3,81
Özel Sektör																			

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN 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)
TRSTBTF92516	TL	TEB Finansman A.Ş.	23/09/25	204	TRSTBTF92516	51,05	1	300.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				120,253855	360.761,56	3,44	1,85	1,85
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	365	TRSSISE32613	10,00	4	20.000,00	100,000000	27/03/24	52,399740				102,077889	20.415,58	0,19	0,11	0,10
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	368	TRSDVYS32616	4,00	4	200.000,00	100,000000	08/03/24	64,271125				112,840429	225.680,86	2,15	1,16	1,16
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	709	TRSENSA22711	0,00	4	500.000,00	100,000000	10/02/25	54,641532				102,539864	512.699,32	4,89	2,64	2,63
GRUP TOPLAMI								1.020.000,00							1.119.557,32	10,67	5,76	5,74	
GRUP TOPLAMI								4.090.000,00								10.477.790,20	100,00	53,84	53,79
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
APLIB	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			APLIB			6.612,00	37,810000	02/12/24			80100103		40,800000	269.769,60	24,10	1,39	1,39
GRUP TOPLAMI								6.612,00								269.769,60	24,10	1,39	1,39
Y.Fonu Türk																			
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			ODP			126.420,00	1,559685	22/11/24					3,648410	461.231,99	41,20	2,37	2,37
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			250.029,00	0,999884	18/10/23					1,553916	388.524,06	34,70	2,00	1,99
GRUP TOPLAMI								376.449,00								849.756,05	75,90	4,37	4,36
GRUP TOPLAMI								383.061,00								1.119.525,65	100,00	5,76	5,75
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD0425	USD				F_XAUUSD0425			45,00	2.904,300000	28/02/25			80179126		2.861,600000	4.684.879,89	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								45,00								4.684.879,89	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								45,00								4.684.879,89	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								254.053,30								254.053,30	100,00	1,31	
GRUP TOPLAMI								254.053,30								254.053,30	100,00	1,31	
GRUP TOPLAMI								254.053,30								254.053,30	100,00	1,31	
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.450.048,46		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.450.048,46	99,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.154,06	0,12 %
C-)ALACAKLAR	80.215,63	0,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-76.976,27	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.476.441,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21.492,13	0,1103 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.792,54	0,2557 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	394,84	0,0020 %
Diğer Harcamalar	5.971,71	0,0307 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	141,44	0,0007 %
	77.792,66	0,3994 %

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