

ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
O-2024

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	:	155.978.881,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	60.069.349,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,596647
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0,085711
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,463503
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0,000000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,40
D-)Yılabasına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portfoydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	74,55
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	:	-0,05
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	:	0,27
o-)Yatırım Fonu	:	25,23
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 Portfoy 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	:	0,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.423.975,12
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.450.159,83

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET		DÖVİ Z ÇİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRMİ ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ SKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FİD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Yabancı																				
OTLS US	USD	CHART INDUSTRIES INC				US16115Q0083			300,00	2.454.619600	29/12/23					121.007050	1.099.779.83	1,04	0,74	0,71
IGV US	USD	ISHARES EXPAND TECH-SOFTWA				US4642875151			2.458,00	3.152.694536	29/12/23					424.378017	31.601.564.32	29,78	21,15	20,26
IHI US	USD	ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES				US4642888105			8.034,00	1.096.051860	29/12/23					56.258339	13.692.809.11	12,90	9,17	8,78
IVV US	USD	BLACKROCK FUND ADVISORS				US4642872000			1.550,00	8.057.876974	29/12/23					490.196716	23.018.441.71	21,69	15,41	14,16
IYS US	USD	ISHARES U.S. FIANCIAL SERVICES				US4642877702			295,00	2.940.179966	29/12/23					184.787400	1.651.460.52	1,56	1,10	1,06
SOXX US	USD	ISHARES SEMICONDUCTOR ETF				US4642875235			770,00	8.061.860571	29/12/23					584.801389	13.641.839.77	12,85	9,13	8,75
VONE US	USD	VANGUARD RUSSELL1000				US922006C7305			3.182,00	3.638.955481	29/12/23					222.177519	21.417.763.18	20,18	14,34	13,73
GRUP TOPLAMI									16.589,00						106.123.658,44			100,00	71,04	68,05
GRUP TOPLAMI DİĞER									16.589,00						106.123.658,44			100,00	71,04	68,05
Y.Fonu Türk																				
AFA-AK PORTFÖY AMERKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				AFA			2.542.821,00	0.376311	29/12/23					0.513363	1.305.390.22	3,05	0,87	0,84
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				DCB			2.414.337,00	1.549528	30/01/24					1.555780	3.756.177.22	8,77	2,51	2,41
UC - İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				UC			267.272,00	4.184900	29/12/23					5.400851	1.443.496.25	3,37	0,97	0,93
ITP-İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				ITP			225.389,00	3.626683	29/12/23					4.587302	1.036.181.30	2,42	0,69	0,66
QJX-QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				QJX			1,00	3.220000	29/12/23					4.014892	4,01	0,00	0,00	0,00
QJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEFETİ FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				QJT			1.972.741,00	3.290807	22/01/24					4.756241	9.382.831.63	21,90	6,28	6,02
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.				OPF			10.229.102,00	1.018388	10/01/24					1.133102	11.590.615.93	27,05	7,76	7,43
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				RTG			1.840.668,00	2.227449	29/01/24					2.304224	4.241.313.69	9,90	2,84	2,72
TGR-AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				TGR			2.630.035,00	3.555130	29/01/24					3.825388	10.067.204.68	23,54	6,75	6,47
GRUP TOPLAMI									22.122.367,00						42.843.214,93			100,00	28,67	27,48
GRUP TOPLAMI VIOP Nakit Teminatı									22.122.367,00						42.843.214,93			100,00	28,67	27,48
VIOP Nakit Teminatı									428.574,95						428.574,95			100,00	0,29	
GRUP TOPLAMI									428.574,95						428.574,95			100,00	0,29	
GRUP TOPLAMI DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR								1,14	21.333333	31/01/24					32.788400	37,38	0,00	0,00	0,00
USD	USD								224.309,11	28.841254	31/01/24					30.295200	6.795.489,35	0,00	0,00	4,36
GRUP TOPLAMI									224.310,25						6.795.526,73			0,00	0,00	4,36
GRUP TOPLAMI									224.310,25						6.795.526,73			0,00	0,00	4,36
FON PORTFÖY DEĞERİ															149.395.448,32			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

ÇIKILAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	149.395.448,32	95,78 %
B-)HAZİR DEĞERLER	6.856.494,84	4,40 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİŞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-273.061,45	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	155.978.881,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%	
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %	
Fon Yönetim Ücreti	237.088,16	0,1520 %	
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	36,00	0,0000 %	
Kayda Alma Ücreti	76,34	0,0000 %	
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.911,89	0,0147 %	
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %	
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	82,84	0,0001 %	
BIST KYD Ücreti	2.880,00	0,0018 %	
	263.383,53	0,1688 %	
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLÂTINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri
TUTAR			
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar			

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/01/24	05/01/24	1,510	209.998,96	139.038,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/01/24	08/01/24	1,516	154.999,72	102.274,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/01/24	11/01/24	1,521	1.999.998,99	1.315.152,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/01/24	12/01/24	1,522	344.999,99	226.605,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/01/24	16/01/24	1,529	196.999,23	128.807,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/01/24	19/01/24	1,535	177.998,69	115.989,00
OJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/01/24	22/01/24	4,396	2.742.614,20	623.890,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/01/24	23/01/24	1,542	999.999,72	648.666,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/01/24	23/01/24	1,542	999.999,72	648.666,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/01/24	23/01/24	1,542	999.999,72	648.666,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/01/24	23/01/24	1,542	1.149.999,83	745.966,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/01/24	23/01/24	1,542	999.999,72	648.666,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		10977608,49	5992385,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							
C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/01/24	03/01/24	1,505	24.998,75	16.609,00
OJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/01/24	04/01/24	4,244	499.998,97	117.818,00
			04/01/24	04/01/24	1,111	499.999,92	450.220,00
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.						
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/01/24	04/01/24	1,509	1.354.999,42	898.153,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/01/24	09/01/24	1,517	63.999,71	42.181,00
OJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/01/24	10/01/24	4,302	149.996,28	34.863,00
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/01/24	10/01/24	2,137	999.999,75	467.904,00
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		10/01/24	10/01/24	1,114	299.999,65	269.256,00
TGR-AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/01/24	17/01/24	3,599	99.998,13	27.783,00
TGR-AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/01/24	17/01/24	3,599	249.997,12	69.458,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/01/24	17/01/24	1,531	499.999,22	326.551,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/01/24	18/01/24	1,533	56.998,80	37.184,00
TGR-AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/01/24	22/01/24	3,655	2.249.998,90	615.648,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/01/24	22/01/24	1,540	1.999.999,24	1.298.829,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/01/24	22/01/24	1,540	1.999.999,24	1.298.829,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/01/24	22/01/24	1,540	1.499.999,81	974.122,00
TGR-AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/01/24	23/01/24	3,692	2.749.997,16	744.810,00
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/01/24	23/01/24	2,254	2.499.998,76	1.109.186,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/01/24	24/01/24	1,543	129.999,51	84.231,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/01/24	25/01/24	1,545	9.999,98	6.472,00
TGR-AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/01/24	29/01/24	3,814	149.998,32	39.332,00
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/01/24	29/01/24	2,276	599.998,32	263.579,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/01/24	29/01/24	1,552	12.999,51	8.375,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/01/24	30/01/24	1,554	2.649.998,68	1.705.300,00
Toplamı:					21353973,15 32331581,64	10906693,00 16899078,00	