

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON  
Haziran-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	116.668.295,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	95.073.047,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,227144
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,184749
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	64,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,16
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,93
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,42
o-)Yatırım Fonu	:	9,46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,87
r-)Repo-Trepo	:	11,07
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.414.418,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	43.791.153,16

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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Yabancı</b>																			
BAM US	USD	BROOKFIE LD ASSET MGMT-A			CA1130041058			2.475,00	39,169556	19/04/24					38,463800	3.124.985,47	4,23	2,67	2,68
BLDR US	USD	BUILDERS FIRSTSO			US12008R1077			327,00	164,061896	24/06/24					138,725000	1.489.097,37	2,02	1,27	1,28
CIGI US	USD	COLLIERS INTL GR-SUBORD VOT			CA1946931070			847,00	111,106222	15/05/24					111,697200	3.105.605,65	4,20	2,65	2,66
CIVI US	USD	CIVITAS RESOURC E			US17888H1032			1.341,00	74,026935	29/05/24					69,586600	3.063.197,55	4,15	2,62	2,63
CWH US	USD	CAMPING WORLD-A			US13462K1097			3.207,00	21,231073	14/05/24					17,862100	1.880.407,99	2,55	1,61	1,61
DHI US	USD	DR HORTON INC			US23331A1097			404,00	143,165941	24/06/24					141,773900	1.880.174,95	2,55	1,61	1,61
EPAM US	USD	EPAM SYSTEMS INC			US29414B1044			466,00	219,575730	13/05/24					186,080800	2.846.479,71	3,85	2,43	2,44
EWS US	USD	ISHARES MSCI SINGAPOR E ETF			US46434G7806			16,00	18,353750	27/03/24					19,220000	10.094,71	0,01	0,01	0,01
FOR US	USD	FORESTAR GROUP INC			US3462321015			2.725,00	32,421350	10/06/24					31,874000	2.851.173,76	3,86	2,44	2,44
GLOB US	USD	GLOBANT SA			LU0974299876			1.118,00	197,712844	07/06/24					180,029800	6.607.038,14	8,94	5,65	5,66
GRAB US	USD	GRAB HOLDINGS LT			KYG4124C1096			25.223,00	3,720606	22/05/24					3,554000	2.942.624,01	3,98	2,52	2,52
HMC US	USD	HONDA MOTOR-ADR			US4381283088			2.667,00	33,372321	22/05/24					32,294400	2.827.293,19	3,83	2,42	2,42

## OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Haziran-2024

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)	
LUNMF US	USD	LUNDIN MINING CO			CA5503721063			10.988,00	11,092932	21/06/24					11,348200	4.093.230,89	5,54	3,50	3,51	
MELI US	USD	MERCADO LIBRE INC			US58733R1023			45,00	1.574,759333	25/06/24					1.662.950600	2.456.475,70	3,33	2,10	2,11	
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			163,00	441,611411	24/06/24					453,509800	2.426.581,55	3,29	2,07	2,08	
RKT US	USD	ROCKET COS INC-A			US77311W1018			9.368,00	14,406609	10/06/24					13,801800	4.244.272,14	5,75	3,63	3,64	
RMBS US	USD	RAMBUS INC			US7509171069			1.071,00	57,776097	16/05/24					58,277600	2.048.857,44	2,77	1,75	1,76	
SUM US	USD	SUMMIT MATERIA-A			US86614U1007			2.534,00	38,846800	04/06/24					36,805500	3.061.540,04	4,14	2,62	2,62	
S US	USD	SENTINEL ONE IN-A			US81730H1095			3.196,00	17,209900	07/06/24					21,071300	2.210.643,50	2,99	1,89	1,89	
TGS US	USD	TRANSPORT GA-ADR			US8938702045			5.477,00	18,048923	24/06/24					19,266500	3.463.906,65	4,69	2,96	2,97	
TX US	USD	TERNIUM SA			US8808901081			2.864,00	41,340716	10/06/24					37,450900	3.520.917,78	4,77	3,01	3,02	
VFC US	USD	VF CORPORATION			US9182041080			9.299,00	14,051756	11/06/24					13,586500	4.147.290,45	5,61	3,54	3,55	
WSC US	USD	WILLSCOT MOBILE MINI HOLDING			US9713781048			2.564,00	44,796026	18/04/24					38,046800	3.202.261,30	4,34	2,74	2,74	
YPF US	USD	YPF SA-ADR			US9842451000			5.156,00	20,549362	25/06/24					20,664300	3.497.471,77	4,73	2,99	3,00	
Z US	USD	ZILLOW GRO-C			US98954M2008			1.845,00	49,271762	26/06/24					47,283500	2.863.693,92	3,88	2,45	2,45	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>95.386,00</b>								<b>73.865.315,63</b>	<b>100,00</b>	<b>63,15</b>	<b>63,30</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>95.386,00</b>									<b>73.865.315,63</b>	<b>100,00</b>	<b>63,15</b>	<b>63,30</b>
<b>T.REPO</b>																				
XS1706923148	USD	CREDIT EUROPE BANK	17/07/24	16	XS1706923148	5,00	2	197.801,60	5,000000	28/05/24		200.000,00		197.801,60	5,000000	6.478.907,48	50,38	5,54	5,55	
XS1706923148	USD	CREDIT EUROPE BANK	17/07/24	16	XS1706923148	5,00	2	194.835,29	5,000000	28/05/24		200.000,00		194.835,29	5,000000	6.381.747,25	49,62	5,46	5,47	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>392.636,89</b>								<b>12.860.654,73</b>	<b>100,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,02</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>392.636,89</b>									<b>12.860.654,73</b>	<b>100,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,02</b>
<b>MEVDUAT</b>																				
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/07/24	0				473.365,52		28/06/24				473.375,22	0,250000	15.539.109,65	99,50	13,27	13,32	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/24	0				77.583,60		28/06/24				77.837,97	40,000000	77.837,97	0,50	0,07	0,07	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>550.949,12</b>								<b>15.616.947,62</b>	<b>100,00</b>	<b>13,34</b>	<b>13,39</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>550.949,12</b>									<b>15.616.947,62</b>	<b>100,00</b>	<b>13,34</b>	<b>13,39</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BGP			150.435,00	2,105872	19/04/24				2,592823	390.051,33	3,55	0,33	0,33		
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON OJT-QNB FINANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HOA			19.278.780,00	0,103741	07/06/24				0,108760	2.096.760,11	19,10	1,79	1,80		
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OJT			871.562,00	4,618028	13/06/24				5,734549	4.998.015,00	45,53	4,27	4,28		
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RTG			1.337.152,00	2,184280	25/04/24				2,612022	3.492.670,44	31,82	2,98	2,99		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.637.929,00</b>								<b>10.977.496,88</b>	<b>100,00</b>	<b>9,37</b>	<b>9,40</b>	
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																				
FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FBI			1,00	1,010000	17/01/24				1,031344	33,86	0,00	0,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1,00</b>								<b>33,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.637.930,00</b>									<b>10.977.530,74</b>	<b>100,00</b>	<b>9,37</b>	<b>9,40</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>								3.674.621,05								3.674.621,05	100,00	3,14		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.674.621,05</b>									<b>3.674.621,05</b>	<b>100,00</b>	<b>3,14</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.674.621,05</b>									<b>3.674.621,05</b>	<b>100,00</b>	<b>3,14</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	FED			USD			543,22	32,841703	28/06/24				32,826200	17.831,85	0,00	0,00	0,02		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>543,22</b>								<b>17.831,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>543,22</b>								<b>17.831,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>116.995.069,77</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	116.995.069,77	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.831,85	0,02 %
C-)ALACAKLAR	4.214,56	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-348.820,74	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	116.668.295,43	100,00 %

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON  
Haziran-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	257.103,11	0,2204 %
Kayda Alma Ücreti	658,00	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	112.967,95	0,0968 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	79.336,03	0,0680 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.063,24	0,0163 %
	469.128,33	0,4021 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EWS US	Temmettü	20/06/24	4,49	4,49
VFC US	Temmettü	28/06/24	558,07	558,07

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
ESTC US	ELASTIC NV			03/06/24	103,248	27.773,74	269,00
SPY US	SPDR S&P 500 ETF TRUST			04/06/24	525,676	127.213,59	242,00
COHR US	COHERENT CORP			04/06/24	63,782	25.385,44	398,00
COHR US	COHERENT CORP			04/06/24	63,800	31.198,20	489,00
ALTM US	ARCADIUM LITHIUM			05/06/24	4,237	33.745,06	7.964,00
COHR US	COHERENT CORP			05/06/24	65,368	57.785,75	884,00
NICE US	NICE LTD - SPON ADR			06/06/24	160,087	28.655,64	179,00
BLK US	BLACKROCK INC			10/06/24	770,987	74.014,78	96,00
OTEX US	OPEN TEXT CORP			10/06/24	27,792	55.528,42	1.998,00
LAB US	STANDARD BIOTOOL			10/06/24	2,364	53.007,85	22.422,00
SPY US	SPDR S&P 500 ETF TRUST			10/06/24	534,828	43.321,07	81,00
NICE US	NICE LTD - SPON ADR			10/06/24	169,012	28.055,96	166,00
MSFT US	MICROSOFT			10/06/24	424,840	87.941,80	207,00
ESTC US	ELASTIC NV			11/06/24	109,712	52.771,23	481,00
EXPE US	EXPEDIA GROUP IN			11/06/24	122,694	100.854,80	822,00
GBOUY US	GRUPO FIN BANORTE-SPON ADR			11/06/24	37,932	78.253,10	2.063,00
STX US	SEAGATE TECHNOLO			21/06/24	102,871	44.440,27	432,00
STX US	SEAGATE TECHNOLO			21/06/24	102,988	34.500,95	335,00
BLDR US	BUILDERS FIRSTSO			24/06/24	142,540	46.468,04	326,00
MSFT US	MICROSOFT			24/06/24	449,156	35.483,33	79,00
Z US	ZILLOW GRO-C			24/06/24	48,882	35.585,73	728,00
DHI US	DR HORTON INC			24/06/24	141,942	57.344,45	404,00
Z US	ZILLOW GRO-C			26/06/24	46,131	26.110,03	566,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	1185439,23	41631,00

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON  
Haziran-2024

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
BONO TÜRK								
TRFYKYM82438	YAPI KRED YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		20/08/24	12/06/24	91,252	4.562.615,21	5.000.000,00	
TRFEKER82415	EKER SÜT ÜRÜNLER GIDA SANAY VE T CARET A. .		06/08/24	12/06/24	112,179	1.503.192,40	1.340.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	6065807,61	6340000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
OJT-QNB F NANS PORTFÖY TEKNOLOJ FON SEPET FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		13/06/24	13/06/24	5,386	2.501.503,65	464.447,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	2501503,65	464447,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
DÖVİZ								
USD	FED			04/06/24	32,190	8.047.500,00	250.000,00	
USD	FED			11/06/24	32,295	11.303.250,00	350.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	19350750,00	600000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU								
EWY US	ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF			10/06/24	63,917	107.636,73	1.684,00	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	107636,73	1684,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
VFC US	VF CORPORAT ON			03/06/24	13,568	33.703,16	2.484,00
SUM US	SUMMIT MATERIA-A			04/06/24	38,383	21.110,60	550,00
RKT US	ROCKET COS INC-A			05/06/24	14,343	21.615,05	1.507,00
TGS US	TRANSPORT GA-ADR			05/06/24	17,748	41.920,54	2.362,00
DHI US	DR HORTON INC			05/06/24	143,944	20.871,92	145,00
VFC US	VF CORPORAT ON			05/06/24	13,226	20.831,27	1.575,00
MSFT US	MICROSOFT			05/06/24	412,005	85.285,04	207,00
GBOUY US	GRUPO FIN BANORTE-SPON ADR			05/06/24	41,243	59.843,16	1.451,00
COHR US	COHERENT CORP			05/06/24	66,050	2.642,00	40,00
GBOUY US	GRUPO FIN BANORTE-SPON ADR			06/06/24	42,550	26.040,60	612,00
LUNMF US	LUNDIN MINING CO			06/06/24	11,249	64.424,17	5.727,00
FOR US	FORESTAR GROUP INC			07/06/24	32,600	67.254,01	2.063,00
S US	SENTINELONE IN-A			07/06/24	17,210	55.002,84	3.196,00
GLOB US	GLOBANT SA			07/06/24	155,769	32.244,14	207,00

**OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON**  
**Haziran-2024**

DHI US	DR HORTON INC	10/06/24	140,715	21.388,68	152,00
FOR US	FORESTAR GROUP INC	10/06/24	31,864	21.094,17	662,00
LUNMF US	LUNDIN MINING CO	10/06/24	11,069	21.318,70	1.926,00
TX US	TERNIUM SA	10/06/24	39,447	21.222,49	538,00
RKT US	ROCKET COS INC-A	10/06/24	14,195	21.022,80	1.481,00
VFC US	VF CORPORAT ON	11/06/24	13,242	20.499,08	1.548,00
TGS US	TRANSPORT GA-ADR	13/06/24	17,954	21.059,57	1.173,00
MSFT US	MICROSOFT	14/06/24	441,611	106.869,96	242,00
LUNMF US	LUNDIN MINING CO	14/06/24	10,739	17.741,32	1.652,00
YPF US	YPF SA-ADR	21/06/24	20,655	7.394,63	358,00
LUNMF US	LUNDIN MINING CO	21/06/24	10,936	18.404,95	1.683,00
YPF US	YPF SA-ADR	21/06/24	20,639	62.577,75	3.032,00
TGS US	TRANSPORT GA-ADR	21/06/24	18,643	18.083,52	970,00
MELI US	MERCADOLIBRE INC	21/06/24	1.569,700	53.369,80	34,00
TGS US	TRANSPORT GA-ADR	24/06/24	18,303	17.790,32	972,00
YPF US	YPF SA-ADR	24/06/24	20,263	17.811,53	879,00
YPF US	YPF SA-ADR	25/06/24	20,483	18.168,60	887,00
MELI US	MERCADOLIBRE INC	25/06/24	1.590,397	17.494,37	11,00

HISSE YABANCI Toplamı: 1056100,74 40326,00

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJ DE KEN FON	HSBC PORTFÖY YÖNET M A .		07/06/24	07/06/24	0,104	1.999.999,92	19.278.780,00
OJT-QNB F NANS PORTFÖY TEKNOLOJ FON SEPET FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		07/06/24	07/06/24	5,402	1.999.995,02	370.257,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 3999994,94 19649037,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A .	13/06/24	12/06/24		567.381,50	
		DEN ZBANK A .	13/06/24	12/06/24		46.415,48	
		DEN ZBANK A .	14/06/24	13/06/24		546.304,75	
		DEN ZBANK A .	14/06/24	13/06/24		46.466,21	
		DEN ZBANK A .	20/06/24	14/06/24		421.748,39	
		DEN ZBANK A .	20/06/24	14/06/24		46.516,99	
		DEN ZBANK A .	21/06/24	20/06/24		421.765,67	
		DEN ZBANK A .	21/06/24	20/06/24		46.822,02	
		DEN ZBANK A .	24/06/24	21/06/24		46.873,19	
		DEN ZBANK A .	25/06/24	24/06/24		411.713,86	
		DEN ZBANK A .	25/06/24	24/06/24		47.026,87	
		DEN ZBANK A .	26/06/24	25/06/24		411.716,67	
		DEN ZBANK A .	26/06/24	25/06/24		47.078,27	
		DEN ZBANK A .	27/06/24	26/06/24		445.345,43	
		DEN ZBANK A .	27/06/24	26/06/24		47.129,72	
		DEN ZBANK A .	28/06/24	27/06/24		473.347,44	
		DEN ZBANK A .	28/06/24	27/06/24		77.498,90	
		DEN ZBANK A .	01/07/24	28/06/24		473.365,52	
		DEN ZBANK A .	01/07/24	28/06/24		77.583,60	

MEVDUAT Toplamı: 4702100,48

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON  
Haziran-2024

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0824			29/08/24	11/06/24	35,000	3.465.000,00	99,00
F_USDTRY0824			29/08/24	11/06/24	35,002	210.013,20	6,00
F_USDTRY0824			29/08/24	11/06/24	35,006	2.905.456,50	83,00
F_USDTRY0824			29/08/24	11/06/24	35,002	35.002,10	1,00
F_USDTRY0824			29/08/24	11/06/24	35,000	70.001,00	2,00
F_USDTRY0824			29/08/24	11/06/24	35,001	35.001,10	1,00
F_USDTRY0824			29/08/24	11/06/24	35,006	315.050,40	9,00
F_USDTRY0624			28/06/24	11/06/24	32,910	14.480.400,00	440,00
FUTURES				Toplamı:		21515924,30	641,00
						<b>60485257,68</b>	<b>27137766,00</b>