

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Temmuz-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	:	91.191.025,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	72.591.484,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,256222
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,227144
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	55,55
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	21,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,61
o-)Yatırım Fonu	:	6,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	13,72
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,41
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	9,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	562.856,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	28.445.445,21

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																				
AIQ US	USD	GLOBAL X ART INT			US37954Y6326			2.667,00	36,504499	05/07/24					34,825400	3.072.773,70	14,86	3,36	3,37	
DHI US	USD	DR HORTON INC			US23331A1097			404,00	143,165941	24/06/24					180,310500	2.409.982,18	11,65	2,63	2,64	
EPAM US	USD	EPAM SYSTEMS INC			US29414B1044			232,00	219,575733	03/07/24					214,091600	1.643.232,67	7,95	1,80	1,80	
EWS US	USD	ISHARES MSCI SINGAPOR E ETF			US46434G7806			16,00	18,353750	27/03/24					19,867400	10.516,53	0,05	0,01	0,01	
HMC US	USD	HONDA MOTOR-ADR			US4381283088			1.387,00	33,372322	10/07/24					32,302400	1.482.254,24	7,17	1,62	1,63	
IWM US	USD	ISHARES RUSSELL 2000 ETF			US4642876555			584,00	222,062397	31/07/24					223,119300	4.310.835,34	20,85	4,71	4,73	
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			163,00	441,611411	24/06/24					417,089300	2.249.200,14	10,88	2,46	2,47	
SSRM US	USD	SSR MINING INC			CA7847301032			6.330,00	5,514499	31/07/24					5,617100	1.176.324,97	5,69	1,28	1,29	
VB US	USD	VANGUARD SM-C ET			US9229087518			561,00	231,420303	31/07/24					233,034500	4.325.083,85	20,90	4,72	4,74	
GRUP TOPLAMI								12.344,00												
GRUP TOPLAMI								12.344,00												
T.REPO																				
XS1706923148	USD	CREDIT EUROPE BANK	18/09/24	48	XS1706923148	4,70	2	196.420,61	4,700000	17/07/24		200.000,00		196.420,61	4,700000	6.458.401,44	49,62	7,06	7,08	
XS1706923148	USD	CREDIT	18/09/24	48	XS1706923148	4,70	2	199.409,66	4,700000	17/07/24		200.000,00		199.409,66	4,700000	6.556.682,81	50,38	7,16	7,19	

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Temmuz-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)
		EUROPE BANK						395.830,27								13.015.084,25	100,00	14,22	14,27
								395.830,27								13.015.084,25	100,00	14,22	14,27
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/08/24	0		0,25		1.585.109,70		31/07/24				1.585.120,53	0,250000	52.441.335,05	99,85	57,28	57,51
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/24	0		40,00		81.187,99		31/07/24				81.276,72	40,000000	81.276,72	0,15	0,09	0,09
								1.666.297,69								52.522.611,77	100,00	57,37	57,60
								1.666.297,69								52.522.611,77	100,00	57,37	57,60
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
OJT-QNB FINANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OJT			442.454,00	4,618028	10/07/24					5,610838	2.482.537,72	59,56	2,71	2,72
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RTG			670.716,00	2,184280	10/07/24					2,513218	1.685.655,52	40,44	1,84	1,85
								1.113.170,00								4.168.193,24	100,00	4,55	4,57
Y.Fonu Yabancı																			
FBI-FIBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FIBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FBI			1,00	1,010000	17/01/24					1,034883	34,24	0,00	0,00	0,00
								1,00								34,24	0,00	0,00	0,00
								1.113.171,00								4.168.227,48	100,00	4,55	4,57
VIOP Nakit Teminatı																			
								1.160.785,64								1.160.785,64	100,00	1,27	
								1.160.785,64								1.160.785,64	100,00	1,27	
								1.160.785,64								1.160.785,64	100,00	1,27	
FON PORTFÖY DEĞERİ																91.546.912,76		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91.546.912,76	100,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.247,59	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-360.134,42	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	91.191.025,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	243.855,33	0,2674 %
Kayda Alma Ücreti	1.831,19	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	89.629,18	0,0983 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	328.163,79	0,3599 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	30.491,72	0,0334 %
Diğer Harcamalar	0,41	0,0000 %
	694.279,92	0,7613 %

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
BAM US	Temmettü	08/07/24	705,37	705,37

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

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
EPAM US	EPAM SYSTEMS INC			03/07/24	184,287	43.123,06	234,00
YPF US	YPF SA-ADR			03/07/24	19,818	51.090,03	2.578,00
TGS US	TRANSPORT GA-ADR			03/07/24	17,893	48.991,03	2.738,00
SUM US	SUMMIT MATERIA-A			03/07/24	35,648	90.332,03	2.534,00
BRZU US	DIREXION DAILY MSCI BRAZIL B			03/07/24	61,254	26.277,84	429,00
CWH US	CAMPING WORLD-A			03/07/24	17,972	57.635,56	3.207,00
GLOB US	GLOBANT SA			03/07/24	176,527	53.134,54	301,00
S US	SENTINELONE IN-A			03/07/24	20,510	131.099,92	6.392,00
HMC US	HONDA MOTOR-ADR			10/07/24	31,666	40.532,74	1.280,00
SPY US	SPDR S&P 500 ETF TRUST			11/07/24	558,886	24.032,11	43,00
TX US	TERNIUM SA			12/07/24	37,132	32.156,14	866,00
RMBS US	RAMBUS INC			12/07/24	65,434	70.079,49	1.071,00
TX US	TERNIUM SA			25/07/24	35,502	86.093,56	2.425,00
RKT US	ROCKET COS INC-A			25/07/24	14,796	138.606,12	9.368,00
VFC US	VF CORPORAT ON			25/07/24	15,978	148.577,56	9.299,00
GRAB US	GRAB HOLDINGS LT			25/07/24	3,363	84.824,95	25.223,00
JBAXY US	JULIUS BAER-ADR			25/07/24	11,646	72.202,72	6.200,00
MELI US	MERCADOLIBRE INC			25/07/24	1.656,164	105.994,50	64,00
WSC US	WILLSCOT MOBILE MINI HOLDING			25/07/24	41,461	125.086,93	3.017,00
CIGI US	COLLIERS INTL GR-SUBORD VOT			25/07/24	131,926	111.740,98	847,00
TGS US	TRANSPORT GA-ADR			25/07/24	17,904	65.046,69	3.633,00
BLDR US	BUILDERS FIRSTSO			25/07/24	157,074	51.363,33	327,00
FOR US	FORESTAR GROUP INC			25/07/24	30,983	84.428,40	2.725,00
YPF US	YPF SA-ADR			25/07/24	19,928	81.643,38	4.097,00
WDAY US	WORKDAY INC-CLASS A			25/07/24	221,580	63.593,37	287,00
GLOB US	GLOBANT SA			25/07/24	191,583	156.523,31	817,00
CIVI US	CIVITAS RESOURCE			25/07/24	69,916	93.757,22	1.341,00
Z US	ZILLOW GRO-C			25/07/24	48,333	89.174,57	1.845,00
LUNMF US	LUNDIN MINING CO			25/07/24	10,158	111.613,91	10.988,00
BAM US	BROOKFIELD ASSET MGMT-A			25/07/24	41,285	102.180,87	2.475,00
SPY US	SPDR S&P 500 ETF TRUST			25/07/24	543,137	72.780,38	134,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	2513717,24	106785,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		04/07/24	04/07/24	2,615	393.327,65	150.435,00
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞER KEN FONU	HSBC PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		09/07/24	09/07/24	0,110	2.120.434,45	19.278.780,00
OJT-QNB F NANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPET FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		10/07/24	10/07/24	5,792	2.485.236,48	429.108,00

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2024

RTG-ATA PORTFÖY ROBOT K TEKNOLOJ LER DE KEN FONU	ATA PORTFÖY YÖNET M A .	10/07/24	10/07/24	2,671	1.779.982,58	666.436,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	6778981,16	20524759,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			02/07/24	32,632	5.971.656,00	183.000,00
USD	FED			04/07/24	32,480	649.600,00	20.000,00
USD	FED			26/07/24	32,890	12.169.300,00	370.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		18790556,00	573000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
JBAXY US	JULIUS BAER-ADR			01/07/24	11,155	69.161,00	6.200,00
MELI US	MERCADOLIBRE INC			02/07/24	1.586,792	14.281,13	9,00
BRZU US	DIREXION DAILY MSCI BRAZIL B			02/07/24	63,100	27.070,03	429,00
S US	SENTINELONE IN-A			02/07/24	20,507	65.541,33	3.196,00
TX US	TERNIUM SA			04/07/24	37,917	16.190,73	427,00
MELI US	MERCADOLIBRE INC			04/07/24	1.589,996	15.899,96	10,00
SPY US	SPDR S&P 500 ETF TRUST			04/07/24	551,065	97.538,56	177,00
AIQ US	GLOBAL X ART INT			04/07/24	36,504	97.357,50	2.667,00
WSC US	WILLSCOT MOBILE MINI HOLDING			08/07/24	35,814	16.223,65	453,00
WDAY US	WORKDAY INC- CLASS A			09/07/24	226,900	48.783,39	215,00
TGS US	TRANSPORT GA- ADR			10/07/24	18,434	16.479,82	894,00
WDAY US	WORKDAY INC- CLASS A			11/07/24	222,904	16.049,10	72,00
YPF US	YPF SA-ADR			12/07/24	21,221	32.234,70	1.519,00
SSRM US	SSR MINING INC			31/07/24	5,514	34.906,78	6.330,00
VB US	VANGUARD SM-C ET			31/07/24	231,420	129.826,79	561,00
IWM US	ISHARES RUSSELL 2000 ETF			31/07/24	222,062	129.684,44	584,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		827228,91	23743,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
XS1623796072	T.I BANKASI A.S.		11/07/24	08/07/24		200.000,00	200.000,00
XS1623796072	T.I BANKASI A.S.		12/07/24	11/07/24		200.000,00	200.000,00
XS1706923148	CREDIT EUROPE BANK		18/09/24	17/07/24		194.840,00	200.000,00
XS1706923148	CREDIT EUROPE BANK		18/09/24	17/07/24		197.805,00	200.000,00
T.REPO				Toplamı:		792645,00	800000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	02/07/24	01/07/24		404.145,06	

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2024

DEN ZBANK A. .	02/07/24	01/07/24	77.837,97
DEN ZBANK A. .	03/07/24	02/07/24	221.147,82
DEN ZBANK A. .	03/07/24	02/07/24	77.923,04
DEN ZBANK A. .	04/07/24	03/07/24	221.149,33
DEN ZBANK A. .	04/07/24	03/07/24	78.008,20
DEN ZBANK A. .	05/07/24	04/07/24	201.150,84
DEN ZBANK A. .	05/07/24	04/07/24	167.754,03
DEN ZBANK A. .	08/07/24	05/07/24	201.152,21
DEN ZBANK A. .	08/07/24	05/07/24	60.806,16
DEN ZBANK A. .	09/07/24	08/07/24	152.536,41
DEN ZBANK A. .	09/07/24	08/07/24	61.005,52
DEN ZBANK A. .	10/07/24	09/07/24	104.410,65
DEN ZBANK A. .	10/07/24	09/07/24	61.072,19
DEN ZBANK A. .	11/07/24	10/07/24	104.411,36
DEN ZBANK A. .	11/07/24	10/07/24	61.138,94
DEN ZBANK A. .	12/07/24	11/07/24	104.412,07
DEN ZBANK A. .	12/07/24	11/07/24	61.205,76
DEN ZBANK A. .	16/07/24	12/07/24	104.412,78
DEN ZBANK A. .	16/07/24	12/07/24	61.272,65
DEN ZBANK A. .	17/07/24	16/07/24	206.316,21
DEN ZBANK A. .	17/07/24	16/07/24	55.398,80
DEN ZBANK A. .	18/07/24	17/07/24	211.497,51
DEN ZBANK A. .	18/07/24	17/07/24	55.459,35
DEN ZBANK A. .	19/07/24	18/07/24	400.338,20
DEN ZBANK A. .	22/07/24	19/07/24	406.338,36
DEN ZBANK A. .	23/07/24	22/07/24	406.346,69
DEN ZBANK A. .	23/07/24	22/07/24	50.000,00
DEN ZBANK A. .	24/07/24	23/07/24	406.349,47
DEN ZBANK A. .	24/07/24	23/07/24	54.054,64
DEN ZBANK A. .	25/07/24	24/07/24	406.352,25
DEN ZBANK A. .	25/07/24	24/07/24	54.113,72
DEN ZBANK A. .	26/07/24	25/07/24	2.249.742,57
DEN ZBANK A. .	26/07/24	25/07/24	54.172,86
DEN ZBANK A. .	29/07/24	26/07/24	1.879.757,94
DEN ZBANK A. .	29/07/24	26/07/24	80.746,08
DEN ZBANK A. .	30/07/24	29/07/24	1.879.796,46
DEN ZBANK A. .	30/07/24	29/07/24	81.010,82
DEN ZBANK A. .	31/07/24	30/07/24	1.879.809,30
DEN ZBANK A. .	31/07/24	30/07/24	81.099,36
DEN ZBANK A. .	01/08/24	31/07/24	1.585.109,70
DEN ZBANK A. .	01/08/24	31/07/24	81.187,99

MEVDUAT

Toplamı: 15151951,27

44855079,58

22028287,00