

OPI MART 2024 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OPI-Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
B. KURUCUNUN UNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	200.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	253.555.498,17
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	16.229.212,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	9.Oca.20
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	15,623402
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	15,819020
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1,24%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	23,63%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	105,49%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	99,84%
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 Tahvil 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	:	0,12%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VIOP	:	0,00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0,04%
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	:	8,19%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0,41%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	16.504.048,12
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	34.227.311,45

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raylıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	3,00	458,70	0,00%
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	64.537,00	4.808.006,50	1,90%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	27.488,00	7.511.096,00	2,97%
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	51.262,75	5.213.421,68	2,06%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	206.950,00	7.156.331,00	2,83%
AKSGY	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	0,13	2,14	0,00%
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	119.033,51	3.825.737,01	1,51%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	3.075,00	132.717,00	0,05%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	35.148,00	2.404.123,20	0,95%
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	36.744,00	2.373.662,40	0,94%
ASEL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	9.597,00	538.391,70	0,21%
BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	81.395,00	9.938.329,50	3,93%
BUCİM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	612.404,19	4.966.597,98	1,96%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20.465,00	11.828.770,00	4,68%
CEMTS	ÇEMTAŞ	0,89	8,62	0,00%
DEVA	Deva Holding A.Ş.	90.577,00	6.471.726,65	2,56%
DOAS	DOĞUŞ OTO SERVİS T.A.Ş.	39.202,00	12.348.630,00	4,88%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	646.114,00	8.496.399,10	3,36%
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	59.621,00	2.939.315,30	1,16%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	217.183,00	12.683.487,20	5,01%
FROTO	OTOSAN	11.481,00	12.996.492,00	5,14%
GOLTS	GÖLTAŞ	28.677,00	12.761.265,00	5,04%
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	818.658,46	7.474.351,74	2,95%
KORDS	KORDSA	73.951,00	6.540.965,95	2,59%
KRDMB	KARDEMİR B	161.721,00	2.919.064,05	1,15%
MAVİ	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	131.270,00	9.713.980,00	3,84%
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	20.700,00	8.590.500,00	3,40%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	19.875,00	3.823.950,00	1,51%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	82.351,00	5.789.275,30	2,29%
OSMEN	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	32.350,00	6.567.050,00	2,60%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	96.465,00	5.691.435,00	2,25%
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.	105.894,00	9.265.725,00	3,66%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	1.414,00	421.018,50	0,17%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	64.214,00	17.787.278,00	7,03%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	255.875,00	10.577.872,50	4,18%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	16.683,50	16.483.298,00	6,52%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZİR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	86.482,00	6.814.781,60	2,69%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	0,28	5,33	0,00%
YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	107.882,00	4.902.158,08	1,94%
TOPLAM:		4.436.744,71	252.757.677,73	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
	TRY	200.552,84	200.552,84	0,08%
TOPLAM:		200.552,84	200.552,84	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	252.958.230,57	99,76%
B. HAZİR DEĞERLER	15.674,00	0,01%
C. ALACAKLAR	1.200.232,49	0,47%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	618.638,89	-0,24%
FON TOPLAM DEĞERİ	253.555.498,17	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	383.163,96
370002 Denetim Ücreti	6.665,00
370004 Aracılık Komisyonu	3.752,12
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308,30
370006 Saklama Giderleri	2.319,50
370008 Banka Masrafları	31,50
3700142 BİST Endeks K. Öttüğü Kullanım bedeli	2.404,50
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5.623,87
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.200,00
370045 Fon Saklama Ücreti	18.347,50
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	7.750,00
TOPLAM:	431.566,25

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
MAVI BEDELSİZ SERMAYE	65.635,00
ANHYT.NT ARTTIRIMI	
TEMETTÜ	3.075,00

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İlfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	4.Mar.24		1.018,00	490.421,50
Hisse	MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	4.Mar.24		530,00	255.460,00
Hisse	MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	4.Mar.24		317,00	152.873,25
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş.	4.Mar.24		432,00	33.588,00
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş.	4.Mar.24		22.737,00	1.768.938,60
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş.	4.Mar.24		20.849,00	1.623.094,65
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş.	4.Mar.24		18.070,00	1.407.653,00
Hisse	SİSE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	4.Mar.24		28.446,00	1.460.702,10
Hisse	AGESA AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	4.Mar.24		1.020,00	65.739,00
Hisse	AGESA AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	4.Mar.24		77,00	4.966,50
Hisse	AGESA AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	4.Mar.24		4.375,00	282.406,25
Hisse	AGESA AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	4.Mar.24		9.696,00	627.331,20
Hisse	AGESA AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	4.Mar.24		304,00	19.684,00
Hisse	AGESA AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	4.Mar.24		890,00	57.716,50
Hisse	AGESA AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	4.Mar.24		7.601,00	493.304,90
Hisse	AGESA AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	4.Mar.24		598,00	38.840,10
Hisse	AGESA AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	4.Mar.24		1.000,00	65.000,00
Hisse	AGESA AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	4.Mar.24		4.202,00	273.340,10
Hisse	AGESA AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	4.Mar.24		1.102,00	71.740,20
Hisse	AGESA AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	4.Mar.24		3,00	195,60
Hisse	TTRAK TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	6.Mar.24		230,00	199.985,00
Hisse	BUCIM BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	11.Mar.24		23.530,00	200.005,00
Hisse	SİSE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11.Mar.24		28.448,00	1.400.779,52
Hisse	FROTO OTOSAN	12.Mar.24		135,00	149.445,00
Hisse	CEMTS ÇEMTAŞ	18.Mar.24		11.296,00	114.654,40
Hisse	CEMTS ÇEMTAŞ	18.Mar.24		2.966,00	30.134,56
Hisse	CEMTS ÇEMTAŞ	18.Mar.24		2.778,00	28.252,26
Hisse	CEMTS ÇEMTAŞ	18.Mar.24		49.161,00	500.458,98
Hisse	CEMTS ÇEMTAŞ	18.Mar.24		24.524,00	249.899,56
Hisse	CEMTS ÇEMTAŞ	18.Mar.24		61.241,00	624.658,20
Hisse	CEMTS ÇEMTAŞ	18.Mar.24		48.120,00	491.305,20
Hisse	CEMTS ÇEMTAŞ	18.Mar.24		14.933,00	152.615,26
Hisse	CEMTS ÇEMTAŞ	18.Mar.24		5.339,00	54.617,97
Hisse	CEMTS ÇEMTAŞ	18.Mar.24		152.818,00	1.564.856,32
Hisse	CEMTS ÇEMTAŞ	18.Mar.24		300,00	3.075,00
Hisse	KORDS KORDSA	18.Mar.24		1.450,00	149.495,00
Hisse	KORDS KORDSA	18.Mar.24		5,00	516,00
Hisse	SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18.Mar.24		4.706,00	264.712,50
Hisse	SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18.Mar.24		188,00	10.584,40
Hisse	SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18.Mar.24		995,00	56.068,25
Hisse	SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18.Mar.24		558,00	31.471,20
Hisse	SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18.Mar.24		438,00	24.725,10
Hisse	SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18.Mar.24		13.453,00	760.094,50
Hisse	SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18.Mar.24		250,00	14.162,50
Hisse	SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18.Mar.24		1.150,00	65.205,00
Hisse	SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18.Mar.24		1.400,00	79.450,00
Hisse	SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18.Mar.24		3.510,00	199.368,00
Hisse	SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18.Mar.24		1.550,00	88.117,50
Hisse	SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18.Mar.24		1.400,00	79.660,00
Hisse	SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18.Mar.24		7.920,00	451.044,00
Hisse	SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18.Mar.24		1.239,00	70.623,00
Hisse	SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18.Mar.24		2.573,00	145.503,15
Hisse	SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18.Mar.24		4.379,00	247.851,40
Hisse	FROTO OTOSAN	19.Mar.24		92,00	100.556,00
Hisse	TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26.Mar.24		4.516,00	1.200.127,00
Hisse	TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26.Mar.24		3.762,00	1.000.692,00
Hisse	DOAS DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	29.Mar.24		3.072,00	961.536,00
Hisse	DOAS DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	29.Mar.24		762,00	238.696,50
TOPLAM:				608.454,00	21.197.996,68

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	DOAS DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	4.Mar.24		1.583,00	419.890,75
Hisse	DOAS DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	4.Mar.24		3.917,00	1.039.963,50
Hisse	GOLTS GÖLTAŞ	4.Mar.24		327,00	101.697,00
Hisse	GOLTS GÖLTAŞ	4.Mar.24		38,00	11.827,50
Hisse	GOLTS GÖLTAŞ	4.Mar.24		10,00	3.130,00
Hisse	GOLTS GÖLTAŞ	4.Mar.24		100,00	31.350,00
Hisse	GOLTS GÖLTAŞ	4.Mar.24		3.837,00	1.203.858,75
Hisse	GOLTS GÖLTAŞ	4.Mar.24		152,00	47.728,00
Hisse	GOLTS GÖLTAŞ	4.Mar.24		156,00	49.023,00
Hisse	GOLTS GÖLTAŞ	4.Mar.24		120,00	37.380,00
Hisse	GOLTS GÖLTAŞ	4.Mar.24		1,00	311,75
Hisse	GOLTS GÖLTAŞ	4.Mar.24		268,00	83.616,00
Hisse	GOLTS GÖLTAŞ	4.Mar.24		84,00	26.229,00
Hisse	GOLTS GÖLTAŞ	4.Mar.24		2.601,00	818.014,50
Hisse	GOLTS GÖLTAŞ	4.Mar.24		50,00	15.625,00
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	4.Mar.24		257,00	67.526,75
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	4.Mar.24		6.967,00	1.832.321,00
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	4.Mar.24		422,00	111.091,50
Hisse	ARASE DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	4.Mar.24		452,00	29.719,00
Hisse	ARASE DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	4.Mar.24		6.077,00	399.866,60
Hisse	ARASE DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	4.Mar.24		1.741,00	114.644,85
Hisse	ARASE DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	4.Mar.24		1.793,00	118.606,95
Hisse	ARASE DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	4.Mar.24		10.102,00	668.752,40
Hisse	ARASE DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	4.Mar.24		438,00	29.039,40
Hisse	ARASE DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	4.Mar.24		1.475,00	97.940,00
Hisse	ARASE DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	4.Mar.24		494,00	32.826,30
Hisse	ARASE DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	4.Mar.24		14.172,00	942.438,00
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	18.Mar.24		2.425,00	646.262,50
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	18.Mar.24		1.498,00	399.591,50
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	18.Mar.24		2.972,00	793.524,00
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	18.Mar.24		1.320,00	352.770,00
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	18.Mar.24		1.480,00	397.380,00
Hisse	EBEBK Ebebek Mağazacılık A.Ş.	18.Mar.24		27.220,00	1.740.719,00
Hisse	EBEBK Ebebek Mağazacılık A.Ş.	18.Mar.24		30.327,00	1.940.928,00
Hisse	EBEBK Ebebek Mağazacılık A.Ş.	18.Mar.24		2.074,00	132.839,70
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	21.Mar.24		1.414,00	399.808,50
TOPLAM:				128.364,00	15.138.240,70