

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Nisan-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	:	145.461.704,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	121.884.756,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,193436
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,242149
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	63,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,93
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,15
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,12
o-)Yatırım Fonu	:	10,71
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,76
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	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.722.097,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.543.899,86

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																				
ALTM US	USD	ARCADIUM LITHIUM			JE00BM9HZ112			7.964,00	4,297400	18/04/24					4,300246	1.106.494,78	1,13	0,74	0,76	
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			1.316,00	74,155798	26/04/24					75,280541	3.200.836,43	3,26	2,14	2,20	
BAM US	USD	BROOKFIELD ASSET MGMT-A			CA1130041058			2.475,00	39,169556	19/04/24					39,355603	3.147.071,66	3,20	2,11	2,16	
BLK US	USD	BLACKROCK INC			US09247X1019			174,00	755,789943	26/04/24					759,092379	4.267.452,93	4,34	2,86	2,93	
BRZU US	USD	DIREXION DAILY MSCI			US25460G7088			605,00	77,836893	26/04/24					79,320000	1.550.468,48	1,58	1,04	1,07	
BRZU US	USD	BRAZIL B DIREXION DAILY MSCI			US25460G7088			278,00	81,596906	30/04/24					79,320000	712.446,67	0,73	0,48	0,49	
CWH US	USD	BRAZIL B CAMPING WORLD-A			US13462K1097			2.107,00	21,239098	30/04/24					20,727702	1.411.044,01	1,44	0,95	0,97	
DIDIY US	USD	DIDI GLOBAL INC			US23292E1082			24.224,00	4,135971	19/04/24					4,954008	3.877.281,97	3,95	2,60	2,67	
EPAM US	USD	EPAM SYSTEMS INC			US29414B1044			269,00	244,416803	26/04/24					237,296800	2.062.381,58	2,10	1,38	1,42	
ESTC US	USD	ELASTIC NV			NL0013056914			2.167,00	105,765025	01/04/24					104,235642	7.297.935,44	7,43	4,89	5,02	
EVH US	USD	EVOLVENT HEALTH INC - A			US30050B1017			3.274,00	32,586778	28/03/24					27,728352	2.933.104,90	2,99	1,96	2,02	
EWS US	USD	ISHARES MSCI SINGAPOR			US46434G7806			16,00	18,353750	27/03/24					18,969336	9.806,11	0,01	0,01	0,01	

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Nisan-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)
FOR US	USD	E ETF FORESTAR GROUP INC			US3462321015			1.194,00	31,747303	25/04/24					31,215800	1.204.213,96	1,23	0,81	0,83
GLOB US	USD	GLOBALANT SA			LU0974299876			1.211,00	213,648522	28/03/24					182,177500	7.127.935,18	7,25	4,78	4,90
JBAXY US	USD	JULIUS BAER-ADR			US48137C1080			15.631,00	10,804696	19/04/24					10,786900	5.447.638,45	5,54	3,65	3,75
KORU US	USD	DIREXION DAILY S			US25459Y5208			5.738,00	7,932501	30/04/24					7,805310	1.447.023,41	1,47	0,97	0,99
KWEB US	USD	KRANESHA RES CSI			US5007673065			2.618,00	27,851100	26/04/24					28,214436	2.386.524,38	2,43	1,60	1,64
LPLA US	USD	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC			US50212V1008			366,00	261,333607	01/04/24					272,249087	3.219.381,01	3,28	2,16	2,21
LRENY US	USD	LOJAS RENNER SA SPONSOR E-ADR			US54146M2026			11.192,00	3,084954	13/03/24					3,260900	1.179.152,68	1,20	0,79	0,81
MELI US	USD	MERCADO LIBRE INC			US58733R1023			175,00	1.548,671543	19/04/24					1.456,936025	8.237.651,05	8,36	5,52	5,66
MTCH US	USD	MATCH GROUP INC			US57667L1070			2.290,00	35,454891	08/04/24					31,561226	2.335.146,94	2,38	1,56	1,61
OKTA US	USD	OKTA INC			US6792951054			910,00	93,928099	26/04/24					93,333204	2.744.115,77	2,79	1,84	1,89
OTEX US	USD	OPEN TEXT CORP			CA6837151068			4.811,00	39,420387	01/04/24					35,560955	5.527.562,06	5,63	3,70	3,80
RCM US	USD	R1 RCM INC			US77634L1052			5.771,00	13,195500	28/03/24					12,344079	2.301.625,23	2,34	1,54	1,58
SBSW US	USD	SIBANYE-STILLWATER LTD-ADR			US82575P1075			14.718,00	5,229200	08/04/24					4,787086	2.276.380,84	2,32	1,52	1,56
SPY US	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			115,00	518,641478	24/04/24					508,892452	1.890.813,57	1,92	1,27	1,30
STX US	USD	SEAGATE TECHNOLOGIES INC			IE00BKVD2N49			1.102,00	86,154002	26/04/24					86,047448	3.063.687,39	3,12	2,05	2,11
TGS US	USD	TRANSPORT GA-ADR			US8938702045			5.340,00	15,650000	19/04/24					17,840970	3.078.113,07	3,13	2,06	2,12
VFC US	USD	VF CORPORATION			US9182041080			13.625,00	15,068735	29/04/24					12,780319	5.626.043,37	5,73	3,77	3,87
WSC US	USD	WILLSCOT MOBILE HOLDING			US9713781048			2.564,00	44,796026	18/04/24					38,675444	3.203.894,34	3,26	2,15	2,20
Z US	USD	ZILLOW GRO-C			US98954M2008			3.139,00	49,271762	26/04/24					43,227654	4.384.073,62	4,46	2,94	3,01
GRUP TOPLAMI								137.379,00								98.257.301,28	100,00	65,84	67,56
GRUP TOPLAMI								137.379,00								98.257.301,28	100,00	65,84	67,56
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFEKER82415	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/24	96	TRFEKER82415	20,95	1	1.340.000,00	100,000000	20/03/24	64,766735				106,059363	1.421.195,46	100,00	0,95	0,98
GRUP TOPLAMI								1.340.000,00								1.421.195,46	100,00	0,95	0,98
GRUP TOPLAMI								1.340.000,00								1.421.195,46	100,00	0,95	0,98
T.REPO																			
XS1706923148	USD	CREDIT EUROPE BANK	28/05/24	26	XS1706923148	5,00	2	203.125,95	5,000000	18/04/24		200.000,00		203.125,95	5,000000	6.539.547,37	49,64	4,38	4,50
XS1706923148	USD	CREDIT EUROPE BANK	28/05/24	26	XS1706923148	5,00	2	206.072,01	5,000000	18/04/24		200.000,00		206.072,01	5,000000	6.634.394,43	50,36	4,44	4,56
GRUP TOPLAMI								409.197,96								13.173.941,80	100,00	8,82	9,06
GRUP TOPLAMI								409.197,96								13.173.941,80	100,00	8,82	9,06
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/24	0		40,00		16.122,91		30/04/24				16.158,15	40,000000	16.158,15	0,10	0,01	0,01
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/05/24	0		0,25		496.531,28		30/04/24				496.538,06	0,250000	16.042.697,83	99,90	10,74	11,03
GRUP TOPLAMI								512.654,19								16.058.855,98	100,00	10,75	11,04
GRUP TOPLAMI								512.654,19								16.058.855,98	100,00	10,75	11,04
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BGP			150.435,00	2,105872	19/04/24					2,391290	359.733,71	2,62	0,24	0,25
OJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OJT			1.954.534,00	4,317601	12/02/24					5,169994	10.104.929,05	73,71	6,77	6,95
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RTG			1.337.152,00	2,184280	25/04/24					2,426488	3.244.583,28	23,67	2,17	2,23
GRUP TOPLAMI								3.442.121,00								13.709.246,04	100,00	9,18	9,43
Y.Fonu Yabancı																			
FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FBI			1,00	1,010000	17/01/24					1,025587	33,14	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								33,14	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.442.122,00								13.709.279,18	100,00	9,18	9,43
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0624	TL				F_USDTRY0624			440,00	34,545200	20/03/24			80176126		34,372900	15.124.076,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0824	TL				F_USDTRY0824			41,00	37,059100	20/03/24			80176126		36,773000	1.507.693,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								481,00								16.631.769,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								481,00								16.631.769,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.664.708,73								6.664.708,73	100,00	4,46	
GRUP TOPLAMI								6.664.708,73								6.664.708,73	100,00	4,46	

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Nisan-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)
GRUP TOPLAMI								6.664.708,73									6.664.708,73	100,00	4,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																149.285.282,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	149.285.282,43	102,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.823.578,10	-2,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	145.461.704,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	356.097,26	0,2448 %
Kayda Alma Ücreti	2.637,48	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	122.082,01	0,0839 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	118.734,61	0,0816 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	96.579,93	0,0664 %
Diğer Harcamalar	-34,76	0,0000 %
	696.404,83	0,4787 %

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