

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Ekim-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	:	93.856.786,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	68.737.595,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,365436
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,326181
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	40,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	32,39
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,64
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,77
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,23
o-)Yatırım Fonu	:	4,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy 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	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	701,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	104.319,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	294.429,24

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					36,941900	3.367.423,86	8,87	3,65	3,59
AVGO US	USD	BROADCO M INC			US11135F1012			335,00	152,919015	04/09/24					169,845500	1.944.707,96	5,12	2,11	2,07
CRWD US	USD	CROWDST RIKE HOLDINGS INC - A			US22788C1053			97,00	267,076701	04/09/24					302,665100	1.003.435,87	2,64	1,09	1,07
DHI US	USD	DR HORTON INC			US23331A1097			404,00	143,165941	24/06/24					169,346400	2.338.368,08	6,16	2,53	2,49
EPAM US	USD	EPAM SYSTEMS INC			US29414B1044			232,00	219,575733	03/07/24					190,136900	1.507.682,64	3,97	1,63	1,61
EWS US	USD	ISHARES MSCI SINGAPOR E ETF			US46434G7806			16,00	18,353750	27/03/24					21,333500	11.666,42	0,03	0,01	0,01
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			732,00	164,691544	04/09/24					174,985000	4.377.916,19	11,53	4,74	4,66
HMC US	USD	HONDA MOTOR-ADR			US4381283088			1.387,00	33,372322	10/07/24					30,455700	1.443.778,56	3,80	1,56	1,54
IWM US	USD	ISHARES RUSSELL 2000 ETF			US4642876555			584,00	222,062397	31/07/24					220,742800	4.406.105,93	11,61	4,77	4,69
META US	USD	META PLATFORM S INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			100,00	512,495100	04/09/24					580,464800	1.983.953,23	5,23	2,15	2,11
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			163,00	441,611411	24/06/24					411,587000	2.293.003,90	6,04	2,48	2,44

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Ekim-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)
NOW US	USD	SERVICEN OW INC			US81762P1021			31,00	837,460000	04/09/24					943,728300	999.917,60	2,63	1,08	1,07
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			235,00	108,833404	04/09/24					134,791600	1.082.645,39	2,85	1,17	1,15
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			1.350,00	43,398400	11/10/24					42,289700	1.951.299,41	5,14	2,11	2,08
SSRM US	USD	SSR MINING INC			CA7847301032			12.640,00	5,603159	11/10/24					6,104900	2.637.431,38	6,95	2,86	2,81
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			313,00	186,029489	11/10/24					190,485100	2.037.796,86	5,37	2,21	2,17
VB US	USD	VANGUARD SM-C ET			US9229087518			561,00	231,420303	31/07/24					238,394400	4.571.033,99	12,06	4,95	4,87
GRUP TOPLAMI								21.847,00								37.958.167,27	100,00	41,10	40,43
GRUP TOPLAMI								21.847,00								37.958.167,27	100,00	41,10	40,43
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1441	XS2677517497	3,95	2	205.000,00	108,750000	12/08/24	6,751421				108,206500	7.581.632,88	18,34	8,21	8,08
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1445	XS2445343689	3,85	2	205.000,00	109,980600	12/08/24	6,639897				109,390075	7.664.561,65	18,53	8,29	8,17
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2505	XS2897383043	3,20	2	200.000,00	100,266700	23/09/24	8,194271				100,327667	6.858.138,44	16,59	7,43	7,31
GRUP TOPLAMI								610.000,00								22.104.332,97	53,46	23,93	23,56
Özel Sektör																			
TRFDYBY22515	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/02/25	98	TRFDYBY22515	26,19	1	1.000.000,00	100,000000	14/08/24	59,287602				111,359618	1.113.596,18	2,69	1,21	1,19
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	12/02/25	103	TRFPNST22516	25,38	1	1.000.000,00	100,000000	26/08/24	60,829438				109,649318	1.096.493,18	2,65	1,19	1,17
TRFTAMF32516	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/03/25	124	TRFTAMF32516	1,98	2	2.500.000,00	100,000000	04/09/24	68,086732				108,602092	2.715.052,29	6,57	2,94	2,89
TRFCGDF32534	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	06/03/25	125	TRFCGDF32534	1,98	2	2.000.000,00	100,000000	05/09/24	67,936333				108,432527	2.168.650,54	5,25	2,35	2,31
TRFCGDF82521	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	13/08/25	285	TRFCGDF82521	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	14/08/24	70,470454				112,448995	2.248.979,90	5,44	2,44	2,40
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00								9.342.772,09	22,60	10,13	9,96
Bono																			
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/08/25	290	TRFEMIR82511	35,54	4	1.000.000,00	100,000000	19/08/24	70,158535				111,378977	1.113.789,77	2,69	1,21	1,19
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.113.789,77	2,69	1,21	1,19
Özel Sektör																			
TRFLDFK92515	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	10/09/25	313	TRFLDFK92515	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	11/09/24	67,722160				107,493234	1.074.932,34	2,60	1,16	1,15
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.074.932,34	2,60	1,16	1,15
Bono																			
TRFEKOF92517	TL	EKO FAKTORİNG	24/09/25	327	TRFEKOF92517	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	25/09/24	67,007766				105,336476	1.053.364,76	2,55	1,14	1,12
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.053.364,76	2,55	1,14	1,12
Özel Sektör																			
TRSCARF82519	TL	CARREFOUR SA	13/08/25	285	TRSCARF82519	53,00	1	3.000.000,00	100,000000	13/08/24	53,000000				109,769153	3.293.074,59	7,97	3,57	3,51
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	650	TRSDVYS82611	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	15/08/24	70,394961				112,062934	3.361.888,03	8,13	3,64	3,58
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.654.962,62	16,10	7,21	7,09
GRUP TOPLAMI								18.110.000,00								41.344.154,55	100,00	44,78	44,07
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/24	0		40,00		67.622,59		31/10/24				67.696,49	40,000000	67.696,49	0,94	0,07	0,07
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/11/24	0		0,25		208.353,81		31/10/24				208.355,23	0,250000	7.121.310,90	99,06	7,71	7,59
GRUP TOPLAMI								275.976,40								7.189.007,39	100,00	7,78	7,66
GRUP TOPLAMI								275.976,40								7.189.007,39	100,00	7,78	7,66
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					5,877464	2.600.507,46	59,52	2,82	2,77
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RTG			670.716,00	2,184280	10/07/24					2,636744	1.768.506,39	40,48	1,92	1,88
GRUP TOPLAMI								1.113.170,00								4.369.013,85	100,00	4,74	4,65
Y.Fonu Yabancı																			
FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONU	USD	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FBI			1,00	1,010000	17/01/24					1,044141	35,69	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								35,69	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.113.171,00								4.369.049,54	100,00	4,74	4,65
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0225	TL				F_USDTRY0225			233,00	38,665900	31/10/24			80176126		38,752200	9.029.262,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								233,00								9.029.262,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								233,00								9.029.262,60	0,00	0,00	0,00

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Ekim-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)						
VIOP Nakit Teminatı																									
VIOP Nakit Teminatı								1.479.947,92								1.479.947,92	100,00	1,60							
GRUP TOPLAMI								1.479.947,92									1.479.947,92	100,00	1,60						
GRUP TOPLAMI								1.479.947,92									1.479.947,92	100,00	1,60						
DİĞER																									
Döviz																									
EUR	EUR	EU			EUR	343,30		37,505389	31/10/24						37,123500	12.744,50	0,00	0,00	0,01						
GRUP TOPLAMI								343,30										12.744,50	0,00	0,00	0,01				
GRUP TOPLAMI								343,30										12.744,50	0,00	0,00	0,01				
FON PORTFÖY DEĞERİ																92.340.326,67									100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	92.340.326,67	98,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.744,50	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.898.021,82	2,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-394.306,64	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	93.856.786,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	216.463,68	0,2306 %
Kayda Alma Ücreti	1.595,19	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.313,24	0,0483 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.661,82	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.105,73	0,0225 %
Diğer Harcamalar	1.646,39	0,0018 %
	293.094,35	0,3123 %

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
IWM US	Temmettü	01/10/24	307,48	351,42
VB US	Temmettü	03/10/24	316,26	316,26
NVDA US	Temmettü	11/10/24	1,64	1,64

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	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
CEMZY	CEM ZEYTN A..			21/10/24	10,100	50.500,00	5.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		50500,00	5000,00

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Ekim-2024

TAHVİL TÜRK						
XS2915523661	RÖNESANS HOLD NG	10/10/29	10/10/24	99,005	198.010,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	198010,00
						200000,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			17/10/24	34,100	988.900,00	29.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	988900,00	29000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
SSRM US	SSR MINING INC			11/10/24	5,692	35.917,15	6.310,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			11/10/24	186,030	58.227,23	313,00
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES			11/10/24	43,398	58.587,84	1.350,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	152732,22	7973,00

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS2915523661	RÖNESANS HOLD NG	10/10/29	09/10/24	99,005	198.010,00	200.000,00	
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	198010,00	200000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	02/10/24	01/10/24		52.122,01	
		DEN ZBANK A. .	02/10/24	01/10/24		370.513,56	
		DEN ZBANK A. .	03/10/24	02/10/24		52.178,97	
		DEN ZBANK A. .	03/10/24	02/10/24		370.658,13	
		DEN ZBANK A. .	04/10/24	03/10/24		52.236,00	
		DEN ZBANK A. .	04/10/24	03/10/24		370.976,92	
		DEN ZBANK A. .	07/10/24	04/10/24		202.158,80	
		DEN ZBANK A. .	07/10/24	04/10/24		370.981,33	
		DEN ZBANK A. .	08/10/24	07/10/24		113.174,31	
		DEN ZBANK A. .	08/10/24	07/10/24		370.988,93	
		DEN ZBANK A. .	09/10/24	08/10/24		113.298,00	
		DEN ZBANK A. .	09/10/24	08/10/24		370.991,46	
		DEN ZBANK A. .	10/10/24	09/10/24		113.421,82	
		DEN ZBANK A. .	10/10/24	09/10/24		370.993,99	
		DEN ZBANK A. .	11/10/24	10/10/24		108.978,48	
		DEN ZBANK A. .	11/10/24	10/10/24		172.986,52	
		DEN ZBANK A. .	14/10/24	11/10/24		109.097,58	
		DEN ZBANK A. .	14/10/24	11/10/24		20.102,74	
		DEN ZBANK A. .	15/10/24	14/10/24		109.455,28	
		DEN ZBANK A. .	15/10/24	14/10/24		20.103,15	
		DEN ZBANK A. .	16/10/24	15/10/24		109.266,60	
		DEN ZBANK A. .	16/10/24	15/10/24		20.103,29	
		DEN ZBANK A. .	17/10/24	16/10/24		109.386,02	

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Ekim-2024

DEN ZBANK A. .	17/10/24	16/10/24	29.328,43
DEN ZBANK A. .	18/10/24	17/10/24	108.405,57
DEN ZBANK A. .	18/10/24	17/10/24	9.809,88
DEN ZBANK A. .	21/10/24	18/10/24	108.524,05
DEN ZBANK A. .	21/10/24	18/10/24	9.809,95
DEN ZBANK A. .	22/10/24	21/10/24	108.879,87
DEN ZBANK A. .	22/10/24	21/10/24	208.339,59
DEN ZBANK A. .	23/10/24	22/10/24	108.998,86
DEN ZBANK A. .	23/10/24	22/10/24	208.341,01
DEN ZBANK A. .	24/10/24	23/10/24	109.117,98
DEN ZBANK A. .	24/10/24	23/10/24	208.342,43
DEN ZBANK A. .	25/10/24	24/10/24	67.107,83
DEN ZBANK A. .	25/10/24	24/10/24	208.343,85
DEN ZBANK A. .	28/10/24	25/10/24	67.181,17
DEN ZBANK A. .	28/10/24	25/10/24	208.345,27
DEN ZBANK A. .	30/10/24	28/10/24	67.401,44
DEN ZBANK A. .	30/10/24	28/10/24	208.349,54
DEN ZBANK A. .	31/10/24	30/10/24	67.548,77
DEN ZBANK A. .	31/10/24	30/10/24	208.352,39
DEN ZBANK A. .	01/11/24	31/10/24	67.622,59
DEN ZBANK A. .	01/11/24	31/10/24	208.353,81

MEVDUAT Toplamı: 6670678,17

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0225			28/02/25	16/10/24	39,310	3.931.000,00	100,00
F_USDTRY0225			28/02/25	17/10/24	39,140	3.640.020,00	93,00
F_USDTRY0225			28/02/25	24/10/24	39,065	1.562.600,00	40,00
FUTURES Toplamı:						9133620,00	233,00
						17392450,39	442206,00