

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Eylül-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	:	91.346.027,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	68.879.016,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,326181
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,290112
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	34,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	32,46
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,36
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,22
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,25
o-)Yatırım Fonu	:	4,65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,53
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	661,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.543.099,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.153.881,00

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 Türk																								
CEMZY	TL	CEM ZEYTİN A.Ş.			TRECEMZ00017			5.000,00	15,300000	09/09/24					11,870000	59.350,00	0,18	0,07	0,06					
GRUP TOPLAMI								5.000,00													59.350,00	0,18	0,07	0,06
Hisse Yabancı																								
AIQ US	USD	GLOBAL X ART INT			US37954Y6326			2.667,00	36,504499	05/07/24					37,153600	3.381.003,87	10,40	3,69	3,70					
AVGO US	USD	BROADCO M INC			US11135F1012			335,00	152,919015	04/09/24					171,005500	1.954.684,35	6,01	2,13	2,14					
CRWD US	USD	CROWDST RIKE HOLDINGS INC - A			US22788C1053			97,00	267,076701	04/09/24					282,559200	935.196,64	2,88	1,02	1,02					
DHI US	USD	DR HORTON INC			US23331A1097			404,00	143,165941	24/06/24					189,191800	2.607.987,02	8,02	2,84	2,86					
EPAM US	USD	EPAM SYSTEMS INC			US29414B1044			232,00	219,575733	03/07/24					198,731600	1.573.173,65	4,84	1,72	1,72					
EWS US	USD	ISHARES MSCI SINGAPOR E ETF			US46434G7806			16,00	18,353750	27/03/24					22,269200	12.157,56	0,04	0,01	0,01					
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			732,00	164,691544	04/09/24					164,207200	4.101.332,95	12,62	4,47	4,49					
HMC US	USD	HONDA MOTOR-ADR			US4381283088			1.387,00	33,372322	10/07/24					31,785100	1.504.256,14	4,63	1,64	1,65					
IWM US	USD	ISHARES RUSSELL 2000 ETF			US4642876555			584,00	222,062397	31/07/24					220,439500	4.392.623,85	13,52	4,79	4,81					
META US	USD	META PLATFORM			US30303M1027			100,00	512,495100	04/09/24					567,793800	1.937.369,22	5,96	2,11	2,12					

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Eylül-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)	
MSFT US	USD	S INC-CLASS A (Internet Media & Services) MICROSOFT			US5949181045			163,00	441,611411	24/06/24					427,310400	2.376.582,08	7,31	2,59	2,60	
NOW US	USD	SERVİCENOW INC			US81762P1021			31,00	837,460000	04/09/24					879,901200	930.716,37	2,86	1,02	1,02	
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			235,00	108,833404	04/09/24					119,849800	961.007,83	2,96	1,05	1,05	
SSRM US	USD	SSR MINING INC			CA7847301032			6.330,00	5,514499	31/07/24					5,755200	1.243.042,22	3,82	1,36	1,36	
VB US	USD	VANGUARD SM-C ET			US9229087518			561,00	231,420303	31/07/24					236,622400	4.529.397,82	13,95	4,94	4,96	
GRUP TOPLAMI								13.874,00								32.440.531,57	99,82	35,38	35,51	
GRUP TOPLAMI								18.874,00								32.499.881,57	100,00	35,45	35,57	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRFLDFK92515	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	10/09/25	344	TRFLDFK92515	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	11/09/24	65,885910				102,812130	1.028.121,30	2,49	1,12	1,13	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.028.121,30	2,49	1,12	1,13	
Eurobond Türk																				
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1472	XS2677517497	3,95	2	205.000,00	108,750000	12/08/24	6,458014				113,148000	7.914.481,97	19,19	8,63	8,66	
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1476	XS2445343689	3,85	2	205.000,00	109,980600	12/08/24	6,253746				114,811325	8.030.828,30	19,47	8,76	8,79	
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2536	XS2897383043	3,20	2	200.000,00	100,266700	23/09/24	7,994209				100,671500	6.870.024,50	16,66	7,49	7,52	
GRUP TOPLAMI								610.000,00								22.815.334,77	55,32	24,88	24,97	
Özel Sektör																				
TRFDYBY22515	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/02/25	129	TRFDYBY22515	26,19	1	1.000.000,00	100,000000	14/08/24	59,287602				107,042467	1.070.424,67	2,60	1,17	1,17	
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	12/02/25	134	TRFPNST22516	25,38	1	1.000.000,00	100,000000	26/08/24	60,829438				105,312276	1.053.122,76	2,55	1,15	1,15	
TRFTAMF32516	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/03/25	155	TRFTAMF32516	1,98	2	2.500.000,00	100,000000	04/09/24	67,097972				103,870867	2.596.771,69	6,30	2,83	2,84	
TRFCGDF32534	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	06/03/25	156	TRFCGDF32534	1,98	2	2.000.000,00	100,000000	05/09/24	66,864572				103,714538	2.074.290,76	5,03	2,26	2,27	
TRFCGDF82521	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	13/08/25	316	TRFCGDF82521	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	14/08/24	69,403594				107,431557	2.148.631,15	5,21	2,34	2,35	
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00								8.943.241,03	21,69	9,75	9,78	
Bono																				
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/08/25	321	TRFEMIR82511	35,54	4	1.000.000,00	100,000000	19/08/24	69,277337				106,397352	1.063.973,52	2,58	1,16	1,16	
TRFEKOF92517	TL	EKO FAKTORİNG	24/09/25	358	TRFEKOF92517	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	25/09/24	64,494471				100,821504	1.008.215,04	2,44	1,10	1,10	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.072.188,56	5,02	2,26	2,26	
Özel Sektör																				
TRSCARF82519	TL	CARREFOUR SA DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/25	316	TRSCARF82519	53,00	1	3.000.000,00	100,000000	13/08/24	53,000000				105,875187	3.176.255,62	7,70	3,46	3,48	
TRSDVYS82611	TL	CARREFOUR SA DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	681	TRSDVYS82611	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	15/08/24	69,449345				107,026866	3.210.805,98	7,78	3,50	3,51	
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.387.061,60	15,48	6,96	6,99	
GRUP TOPLAMI								18.110.000,00								41.245.947,26	100,00	44,97	45,13	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/24	0		40,00		52.065,11		30/09/24				52.122,01	40,000000	52.122,01	0,41	0,06	0,06	
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/10/24	0		0,25		370.159,61		30/09/24				370.162,14	0,250000	12.630.302,38	99,59	13,79	13,83	
GRUP TOPLAMI								422.224,72								12.682.424,39	100,00	13,85	13,89	
GRUP TOPLAMI								422.224,72								12.682.424,39	100,00	13,85	13,89	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
OJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OJT			442.454,00	4,618028	10/07/24				5,775852	2.555.548,82	59,42	2,79	2,80		
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RTG			670.716,00	2,184280	10/07/24				2,602317	1.745.415,65	40,58	1,90	1,91		
GRUP TOPLAMI								1.113.170,00								4.300.964,47	100,00	4,69	4,71	
Y.Fonu Yabancı																				
FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONU	USD	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FBI			1,00	1,010000	17/01/24				1,041313	35,53	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1,00								35,53	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.113.171,00								4.301.000,00	100,00	4,69	4,71	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								949.149,19							949.149,19	100,00	1,04			
GRUP TOPLAMI								949.149,19								949.149,19	100,00	1,04		
GRUP TOPLAMI								949.149,19								949.149,19	100,00	1,04		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			343,30	37,579930	30/09/24				38,171400	13.104,24	0,00	0,00	0,01		

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Eylül-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)	
USD	USD	FED			USD			142,04	34,089975	30/09/24					34,121000	4.846,55	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								485,34									17.950,79	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								485,34									17.950,79	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																91.678.402,41			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91.678.402,41	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.950,79	0,02 %
C-)ALACAKLAR	4.380,80	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-354.706,31	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	91.346.027,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	196.404,10	0,2150 %
Kayda Alma Ücreti	1.142,66	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.417,85	0,0399 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.104,56	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.744,07	0,0216 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	301,37	0,0003 %
	262.903,11	0,2879 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MSFT US	Temmettü	16/09/24	97,80	97,80
GOOGL US	Temmettü	16/09/24	117,12	117,12
META US	Temmettü	26/09/24	40,00	40,00
AVGO US	Temmettü	30/09/24	142,04	142,04

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2747617764	T.I BANKASI A.S.		13/01/25	16/09/24	104,996	209.992,22	200.000,00
XS1617531063	GARANTI BANKASI		24/05/27	19/09/24	103,372	206.744,79	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	416737,01	400000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/09/24	33,990	2.481.270,00	73.000,00
USD	FED			25/09/24	34,050	1.362.000,00	40.000,00

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Eylül-2024

DÖVİZ Toplamı: 3843270,00 113000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
HISSE YABANCI								
AVGO US	BROADCOM INC			04/09/24	152,919	51.227,87	335,00	
NVDA US	NVIDIA CORP			04/09/24	108,833	25.575,85	235,00	
GOOGL US	ALPHABET INC-CL A			04/09/24	157,649	51.708,97	328,00	
CRWD US	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A			04/09/24	267,077	25.906,44	97,00	
META US	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			04/09/24	512,495	51.249,51	100,00	
NOW US	SERVICENOW INC			04/09/24	837,460	25.961,26	31,00	
CEMZY	CEM ZEYT N A..			09/09/24	15,300	76.500,00	5.000,00	
HISSE TÜRK						Toplamı:	308129,90	6126,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
BONO TÜRK								
TRFTAMF32516	Tam Finans Faktoring A..		05/03/25	04/09/24	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00	
TRFCGDF32534	ÇAĞDA FAKTOR NG		06/03/25	05/09/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00	
TRFLDFK92515	LİDER FAKTOR NG A..		10/09/25	11/09/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00	
TRFEKOF92517	EKO FACTORING		24/09/25	25/09/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	6500000,00	6500000,00
TAHVİL TÜRK								
XS1617531063	GARANTI BANKASI		24/05/27	16/09/24	103,163	206.325,56	200.000,00	
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAİMACILIĞI A..		11/09/31	19/09/24	100,267	200.533,33	200.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	406858,89	400000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A..	03/09/24	02/09/24		57.210,93	
		DEN ZBANK A..	03/09/24	02/09/24		309.027,82	
		DEN ZBANK A..	04/09/24	03/09/24		57.273,46	
		DEN ZBANK A..	04/09/24	03/09/24		309.029,93	
		DEN ZBANK A..	05/09/24	04/09/24		77.170,50	
		DEN ZBANK A..	05/09/24	04/09/24		57.336,05	
		DEN ZBANK A..	09/09/24	06/09/24		77.171,05	
		DEN ZBANK A..	10/09/24	09/09/24		77.171,11	
		DEN ZBANK A..	17/09/24	16/09/24		214.261,15	
		DEN ZBANK A..	18/09/24	17/09/24		8.054,17	
		DEN ZBANK A..	19/09/24	18/09/24		207.463,89	
		DEN ZBANK A..	20/09/24	19/09/24		207.465,31	
		DEN ZBANK A..	20/09/24	19/09/24		51.443,65	
		DEN ZBANK A..	23/09/24	20/09/24		207.466,73	
		DEN ZBANK A..	23/09/24	20/09/24		51.499,87	
		DEN ZBANK A..	24/09/24	23/09/24		410.103,05	
		DEN ZBANK A..	24/09/24	23/09/24		51.668,72	
		DEN ZBANK A..	25/09/24	24/09/24		410.105,85	

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Eylül-2024

DEN ZBANK A. .	25/09/24	24/09/24	51.725,19
DEN ZBANK A. .	26/09/24	25/09/24	370.106,97
DEN ZBANK A. .	26/09/24	25/09/24	51.781,72
DEN ZBANK A. .	27/09/24	26/09/24	370.109,50
DEN ZBANK A. .	27/09/24	26/09/24	51.838,31
DEN ZBANK A. .	30/09/24	27/09/24	51.894,96
DEN ZBANK A. .	30/09/24	27/09/24	370.112,03
DEN ZBANK A. .	01/10/24	30/09/24	52.065,11
DEN ZBANK A. .	01/10/24	30/09/24	370.159,61

MEVDUAT

Toplamı: 4580716,64

16055712,44 7419126,00