

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	45.109.503,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.647.805,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,987086
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,722717
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	41,46
b-)Hazine Bonosu	:	1,25
c-)Devlet Tahvili	:	3,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,43
e-)Kira Sertifikaları	:	1,67
f-)Finansman Bonusu	:	26,69
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,51
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,05
o-)Yatırım Fonu	:	8,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,10
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,66

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	221.451,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.226.192,67

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. AĞ			TRAAEFES91A9			3.174,00	157,509641	17/04/24			80100519		191,600000	608.138,40	3,24	1,35	1,35
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. AKSA			TRAYAZIC91Q6			2.870,00	511,988415	29/02/24			80100515		313,000000	898.310,00	4,79	1,99	1,99
AKSEN	TL	ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			19.846,00	2,335713	10/03/23			80100519		39,200000	777.963,20	4,15	1,72	1,72
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			44.000,00	31,310682	17/12/24			80100481		30,580000	1.345.520,00	7,17	2,98	2,98
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,67	7,253731	30/03/22			80100511		41,000000	27,47	0,00	0,00	0,00
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			5.010,00	73,150000	21/08/24			80100511		113,900000	570.639,00	3,04	1,26	1,27
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			5.537,00	48,984253	27/11/24			80100511		90,750000	502.482,75	2,68	1,11	1,11
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			15.279,00	13,006164	15/08/24			80100519		59,950000	915.976,05	4,88	2,03	2,03

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Aralık-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)
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			123,00	2.420,030569	31/01/24			80100511		78,400000	9.643,20	0,05	0,02	0,02
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			504,00	793,500000	20/12/23			80100511		937,000000	472.248,00	2,52	1,05	1,05
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			72.838,39	1,563592	05/04/24			80100519		7,650000	557.213,68	2,97	1,23	1,24
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			9.032,00	35,631461	29/11/23			80100511		71,600000	646.691,20	3,45	1,43	1,43
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			13.550,00	27,038726	21/08/24			80100511		26,600000	360.430,00	1,92	0,80	0,80
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			2.246,00	111,286420	27/11/24			80100511		107,900000	242.343,40	1,29	0,54	0,54
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			23.330,00	15,387108	21/03/24			80100511		87,200000	2.034.376,00	10,84	4,51	4,51
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.346,00	360,698317	22/05/24			80100511		547,000000	1.830.262,00	9,75	4,05	4,06
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			4.932,00	74,264355	21/08/24			80100511		85,900000	423.658,80	2,26	0,94	0,94
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.948,15	155,559070	22/05/24			80100511		213,000000	1.479.955,95	7,89	3,28	3,28
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			45.957,00	18,256043	03/09/24			80100511		63,750000	2.929.758,75	15,62	6,49	6,49
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			8.615,00	148,411642	07/06/24			80100511		117,700000	1.013.985,50	5,40	2,24	2,25
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			10.846,00	34,977394	18/10/23			80100511		84,250000	913.775,50	4,87	2,02	2,03
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,32	5,687500	05/01/22			80100517		16,950000	5,42	0,00	0,00	0,00
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.			TREYEOT00010			4.437,50	55,482952	02/12/24			80100511		51,700000	229.418,75	1,22	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								302.422,03								18.762.823,02	100,00	41,55	41,60
GRUP TOPLAMI								302.422,03								18.762.823,02	100,00	41,55	41,60
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFMRKA12512	TL	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	03/01/25	1	TRFMRKA12512	54,00		370.000,00	79,248000	10/07/24	61,511659				99,868742	369.514,34	1,91	0,82	0,82
TRFOSMK12511	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/01/25	8	TRFOSMK12511	12,37	1	500.000,00	100,000000	16/10/24	64,046889				111,157397	555.786,98	2,87	1,23	1,23
TRFPTUN12513	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	15/01/25	13	TRFPTUN12513	25,56	1	500.000,00	100,000000	23/07/24	60,313987				123,463241	617.316,20	3,19	1,37	1,37
TRFERTT12510	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/25	22	TRFERTT12510	55,00		400.000,00	86,339000	11/10/24	66,631295				96,969208	387.876,83	2,00	0,86	0,86
TRFDSBK12525	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/01/25	27	TRFDSBK12525	51,00		500.000,00	79,726000	31/07/24	57,521816				96,694594	483.472,97	2,50	1,07	1,07
TRFTAMF22517	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/02/25	34	TRFTAMF22517	3,96	4	1.000.000,00	100,000000	07/08/24	67,585237				108,520667	1.085.206,67	5,60	2,40	2,41
TRFCGDF32534	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	06/03/25	63	TRFCGDF32534	1,98	2	500.000,00	100,000000	05/09/24	66,661915				103,874925	519.374,63	2,68	1,15	1,15
TRFULFK32515	TL	ULUSAL FAKTORİNG	17/03/25	74	TRFULFK32515	4,00	4	500.000,00	100,000000	18/03/24	71,621675				101,588670	507.943,35	2,62	1,13	1,13
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	10/04/25	98	TRFTRYK42514	24,54	1	500.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				109,658072	548.290,36	2,83	1,21	1,22
TRFTIMG42516	TL	TİMUR G.Y.O.A.Ş.	18/04/25	106	TRFTIMG42516	1,98	2	200.000,00	100,000000	18/10/24	70,015282				111,684271	223.368,54	1,15	0,49	0,50
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/05/25	133	TRFDVYS52512	59,34	4	500.000,00	100,000000	16/05/24	74,095581				107,703083	538.515,41	2,78	1,19	1,19
TRFCGDF52524	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	16/05/25	134	TRFCGDF52524	4,00	4	100.000,00	100,000000	17/05/24	68,912349				107,254740	107.254,74	0,55	0,24	0,24
TRFLDFK62518	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	13/06/25	162	TRFLDFK62518	4,00	4	300.000,00	100,000000	14/06/24	70,413616				102,064905	306.194,71	1,58	0,68	0,68
TRFTKHO62514	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	169	TRFTKHO62514	24,28	1	400.000,00	100,000000	23/12/24	55,761696				101,221529	404.886,12	2,09	0,90	0,90
TRFTPFC62512	TL	CREDITWEST FAKTORİN	25/06/25	174	TRFTPFC62512	4,00	4	800.000,00	100,000000	26/06/24	64,728430				101,099985	808.799,88	4,18	1,79	1,79

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Aralık-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)
TRFCGDF72514	TL	G A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/07/25	186	TRFCGDF72514	4,00	4	1.500.000,00	100,000000	12/09/24	71,463383				113,193881	1.697.908,21	8,78	3,76	3,76
TRSHDAK72519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	31/07/25	210	TRSHDAK72519	4,00	4	500.000,00	100,000000	30/07/24	69,961510				109,237225	546.186,13	2,82	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								9.070.000,00								9.707.896,07	50,13	21,50	21,53
Bono																			
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/08/25	228	TRFEMIR82511	35,54	4	500.000,00	100,000000	19/08/24	68,497095				106,643908	533.219,54	2,75	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								500.000,00								533.219,54	2,75	1,18	1,18
Özel Sektör																			
TRFLDFK92515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	10/09/25	251	TRFLDFK92515	3,82	4	500.000,00	100,000000	11/09/24	67,217284				102,639473	513.197,36	2,65	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI								500.000,00								513.197,36	2,65	1,14	1,14
Bono																			
TRFEKOF92517	TL	EKO FACTORİN G	24/09/25	265	TRFEKOF92517	3,82	4	500.000,00	100,000000	25/09/24	65,893647				100,378694	501.893,47	2,59	1,11	1,11
GRUP TOPLAMI								500.000,00								501.893,47	2,59	1,11	1,11
Özel Sektör																			
TRFAKFIE2519	TL	AKFEN GYO A.Ş.	24/10/25	295	TRFAKFIE2519	13,66	4	1.000.000,00	100,000000	25/10/24	69,957810				110,804861	1.108.048,61	5,72	2,45	2,46
TRSCLKM12514	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	10/01/25	8	TRSCLKM12514	46,79	4	320.000,00	100,000000	19/10/23	57,495155				110,524169	353.677,34	1,83	0,78	0,78
TRSZORN32510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/25	84	TRSZORN32510	51,86	4	500.000,00	100,000000	07/03/24	62,099510				104,046265	520.231,32	2,69	1,15	1,15
TRSTBTF92516	TL	TEB Finansman A.Ş.	23/09/25	264	TRSTBTF92516	51,05	1	800.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				112,453272	899.626,17	4,64	1,99	1,99
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	425	TRSSISE32613	0,00	4	1.280.000,00	101,017200	05/04/24	62,902316		78408458		105,633377	1.352.107,23	6,98	2,99	3,00
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	588	TRSDVYS82611	3,36	4	500.000,00	100,000000	15/08/24	68,430953				106,773869	533.869,35	2,76	1,18	1,18
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	679	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	62,772140				106,758853	1.067.588,53	5,51	2,36	2,37
GRUP TOPLAMI								5.400.000,00								5.835.148,55	30,13	12,90	12,93
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKT12525	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	03/01/25	1	TRPTMKT12525	15,68	1	500.000,00	100,000000	19/09/24	65,139754				115,523316	577.616,58	2,98	1,28	1,28
TRPPSHP12524	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	31/01/25	29	TRPPSHP12524	8,10	1	250.000,00	100,000000	04/12/24	63,255789				103,971150	259.927,87	1,34	0,58	0,58
TRPPSHP22523	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	28/02/25	57	TRPPSHP22523	12,08	1	170.000,00	100,000000	04/12/24	62,258167				103,920528	176.664,90	0,91	0,39	0,39
TRPTMKT32515	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	07/03/25	64	TRPTMKT32515	21,35	1	100.000,00	100,000000	11/10/24	61,669330				111,542751	111.542,75	0,58	0,25	0,25
TRPPSHP32522	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	28/03/25	85	TRPPSHP32522	16,08	1	25.000,00	100,000000	04/12/24	61,189700				103,865992	25.966,50	0,13	0,06	0,06
TRPPSHP42513	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/04/25	118	TRPPSHP42513	20,84	1	25.000,00	100,000000	04/12/24	60,003193				103,805040	25.951,26	0,13	0,06	0,06
TRPTMKT72511	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	08/07/25	187	TRPTMKT72511	41,42	1	100.000,00	100,000000	11/10/24	59,767226				111,242962	111.242,96	0,57	0,25	0,25
TRPTMKT92527	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	05/09/25	246	TRPTMKT92527	52,28	1	100.000,00	100,000000	11/10/24	59,450676				111,192804	111.192,80	0,57	0,25	0,25
TRPTMKTE2514	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	06/10/25	277	TRPTMKTE2514	57,70	1	100.000,00	100,000000	11/10/24	58,699490				111,073467	111.073,47	0,57	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								1.370.000,00								1.511.179,09	7,78	3,37	3,37
GRUP TOPLAMI								17.340.000,00								18.602.534,08	96,03	41,20	41,26
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT080530T19	48,90		1.002.679,45	48,900000	31/12/24		199.165,00	79512752	1.002.679,45	48,900000	1.002.679,45	100,00	2,22	2,22
GRUP TOPLAMI								1.002.679,45								1.002.679,45	100,00	2,22	2,22
GRUP TOPLAMI								1.002.679,45								1.002.679,45	100,00	2,22	2,22
TPP																			
TPP			02/01/25	0		48,55		601.596,16	48,550000	31/12/24			399453	601.596,16	48,550000	601.596,16	100,00	1,33	1,33
GRUP TOPLAMI								601.596,16								601.596,16	100,00	1,33	1,33
GRUP TOPLAMI								601.596,16								601.596,16	100,00	1,33	1,33
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			ODP			603.361,00	1,206811	26/04/24					3,498874	2.111.084,12	55,13	4,68	4,68
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			1.169.806,00	1,090543	04/07/24					1,468551	1.717.919,77	44,87	3,80	3,81
GRUP TOPLAMI								1.773.167,00								3.829.003,89	100,00	8,48	8,49
GRUP TOPLAMI								1.773.167,00								3.829.003,89	100,00	8,48	8,49

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Aralık-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)	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0125	TL				F_USDTRY0125			100,00	36,359000	31/12/24			80176126		36,446000	3.644.600,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0325	TL				F_USDTRY0325			140,00	38,322000	31/12/24			80176126		38,301000	5.362.140,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								240,00									9.006.740,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								240,00									9.006.740,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.589.148,44									1.589.148,44	100,00	3,52	
GRUP TOPLAMI								1.589.148,44									1.589.148,44	100,00	3,52	
GRUP TOPLAMI								1.589.148,44									1.589.148,44	100,00	3,52	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			24,83	34,178413	31/12/24					35,280300	876,01	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								24,83									876,01	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								24,83									876,01	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDABVKE2526	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	24/10/25	295	TRDABVKE2526	3,82	4	700.000,00	100,000000	25/10/24	67,793058				109,857108	768.999,76	3,97	1,70	1,70	
GRUP TOPLAMI								700.000,00									768.999,76	3,97	1,70	1,70
GRUP TOPLAMI								700.000,00									768.999,76	3,97	1,70	1,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																45.156.784,80	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.156.784,80	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.577,11	0,05 %
C-)ALACAKLAR	22.754,88	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-92.613,79	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.109.503,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	53.708,02	0,1191 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380,40	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	730,07	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.991,88	0,0598 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.770,07	0,0128 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.138,20	0,0025 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	758,81	0,0017 %
	89.785,75	0,1990 %

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
YEOTK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/12/24	3.237,50	179.626,06

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2024

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK AGXAA.C	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			16/12/24	30,050	1.355.255,00	45.100,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		1355255,00	45100,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRSVDTFA2410	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş		19/12/24	19/12/24	1,023	620.000,00	620.000,00
TRPPSHPA2424	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		31/12/24	31/12/24	1,000	300.000,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		920000,00	920000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK ALTIN.S1	HAZİNE			13/12/24	31,300	469.500,00	15.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			13/12/24	31,310	469.650,00	15.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			13/12/24	31,320	313.200,00	10.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			13/12/24	31,330	125.320,00	4.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		1377670,00	44000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFTKHO62514	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		20/06/25	23/12/24	100,000	400.000,00	400.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		400000,00	400000,00
TAHVİL TÜRK TRPPSHPA2424	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		31/12/24	04/12/24	100,000	300.000,00	300.000,00
TRPPSHP12524	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		31/01/25	04/12/24	100,000	250.000,00	250.000,00
TRPPSHP22523	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		28/02/25	04/12/24	100,000	170.000,00	170.000,00
TRPPSHP32522	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		28/03/25	04/12/24	100,000	25.000,00	25.000,00
TRPPSHP42513	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		30/04/25	04/12/24	100,000	25.000,00	25.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		770000,00	770000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO TRT080530T19	HAZİNE		02/01/25	31/12/24		1.000.000,00	199.165,00
T.REPO				Toplamı:		1000000,00	199165,00

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-2024

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/12/24	02/12/24		39.167,00	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/24	03/12/24		28.091,15	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/24	04/12/24		30.195,63	
		DENİZBANK A.Ş.	06/12/24	05/12/24		45.574,08	
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/24	06/12/24		38.411,12	
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/24	09/12/24		40.954,61	
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/24	10/12/24		16.288,33	
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/24	11/12/24		38.947,70	
		DENİZBANK A.Ş.	13/12/24	12/12/24		26.415,49	
		DENİZBANK A.Ş.	16/12/24	13/12/24		47.234,78	
		DENİZBANK A.Ş.	17/12/24	16/12/24		34.033,88	
		DENİZBANK A.Ş.	19/12/24	18/12/24		42.613,45	
		DENİZBANK A.Ş.	20/12/24	19/12/24		30.664,90	
		DENİZBANK A.Ş.	25/12/24	24/12/24		29.413,71	
		DENİZBANK A.Ş.	26/12/24	25/12/24		34.752,24	
		DENİZBANK A.Ş.	27/12/24	26/12/24		49.599,88	
MEVDUAT					Toplamı:	572357,95	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/12/24	02/12/24		2.630.000,00	
			04/12/24	03/12/24		2.650.000,00	
			05/12/24	04/12/24		2.000.000,00	
			06/12/24	05/12/24		1.950.000,00	
			09/12/24	06/12/24		1.900.000,00	
			10/12/24	09/12/24		2.000.000,00	
			11/12/24	10/12/24		1.600.000,00	
			12/12/24	11/12/24		1.570.000,00	
			13/12/24	12/12/24		1.550.000,00	
			16/12/24	13/12/24		1.550.000,00	
			17/12/24	16/12/24		1.530.000,00	
			19/12/24	18/12/24		1.200.000,00	
			20/12/24	19/12/24		1.930.000,00	
			23/12/24	20/12/24		1.930.000,00	
			24/12/24	23/12/24		1.600.000,00	
			25/12/24	24/12/24		1.400.000,00	
			26/12/24	25/12/24		1.370.000,00	
			27/12/24	26/12/24		1.250.000,00	
			30/12/24	27/12/24		1.300.000,00	
			31/12/24	30/12/24		1.300.000,00	
			02/01/25	31/12/24		600.000,00	
TPP					Toplamı:	34810000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0325			31/03/25	05/12/24	39,020	156.080,00	4,00
F_USDTRY0325			31/03/25	05/12/24	39,019	1.326.646,00	34,00
F_USDTRY0325			31/03/25	05/12/24	39,018	1.014.468,00	26,00
F_USDTRY0325			31/03/25	05/12/24	39,017	663.289,00	17,00
F_USDTRY0325			31/03/25	05/12/24	39,015	663.255,00	17,00

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-2024

F_USDTRY0325	31/03/25	05/12/24	39,013	78.026,00	2,00
F_USDTRY0325	31/03/25	05/12/24	39,016	1.560.640,00	40,00
F_USDTRY1224	31/12/24	05/12/24	35,712	107.136,00	3,00
F_USDTRY1224	31/12/24	05/12/24	35,711	892.775,00	25,00
F_USDTRY1224	31/12/24	05/12/24	35,710	3.999.520,00	112,00
FUTURES			Toplamı:	10461835,00	280,00
				51667117,95	2378545,00