

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-2025

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	:	44.316.417,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.495.396,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,064281
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,987086
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	41,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	3,45
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,08
e-)Kira Sertifikaları	:	1,70
f-)Finansman Bonusu	:	25,09
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,26
o-)Yatırım Fonu	:	8,71
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	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	217.010,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.439.050,49

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			3.174,00	157,509641	17/04/24			80100519		161,400000	512.283,60	2,78	1,15	1,16
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			2.870,00	511,988415	29/02/24			80100515		300,750000	863.152,50	4,68	1,94	1,95
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			19.846,00	2,335713	10/03/23			80100519		41,100000	815.670,60	4,42	1,84	1,84
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			44.000,00	31,310682	17/12/24			80100481		32,720000	1.439.680,00	7,81	3,24	3,25
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,67	7,253731	30/03/22			80100511		36,240000	24,28	0,00	0,00	0,00
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			28.983,00	111,737657	08/01/25			80100511		117,600000	3.408.400,80	18,48	7,68	7,69
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			5.537,00	48,984253	27/11/24			80100511		84,300000	466.769,10	2,53	1,05	1,05
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			15.279,00	13,006164	15/08/24			80100519		57,050000	871.666,95	4,73	1,96	1,97

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Ocak-2025																				
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
DEVA	TL	DEVA HOLDING A.Ş.			TRADEVAV91E2			123,00	2.420,030569	31/01/24			80100511		71,400000	8.782,20	0,05	0,02	0,02	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			504,00	793,500000	20/12/23			80100511		929,500000	468.468,00	2,54	1,05	1,06	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			72.838,39	1,563592	05/04/24			80100519		7,680000	559.398,84	3,03	1,26	1,26	
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			9.032,00	35,631461	29/11/23			80100511		68,000000	614.176,00	3,33	1,38	1,39	
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			13.550,00	27,038726	21/08/24			80100511		26,140000	354.197,00	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		120,400000	270.418,40	1,47	0,61	0,61	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			23.330,00	15,387108	21/03/24			80100511		71,050000	1.657.596,50	8,99	3,73	3,74	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.346,00	360,698317	22/05/24			80100511		585,000000	1.957.410,00	10,61	4,41	4,42	
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			4.932,00	74,264355	21/08/24			80100511		84,900000	418.726,80	2,27	0,94	0,94	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.948,15	155,559070	22/05/24			80100511		234,500000	1.629.341,18	8,84	3,67	3,68	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			8.615,00	148,411642	07/06/24			80100511		120,600000	1.038.969,00	5,63	2,34	2,34	
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			10.846,00	34,977394	18/10/23			80100511		77,800000	843.818,80	4,58	1,90	1,90	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,32	5,687500	05/01/22			80100517		15,170000	4,85	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		54,500000	241.843,75	1,31	0,55	0,55	
GRUP TOPLAMI								280.438,03								18.440.799,15		100,00	41,52	41,62
GRUP TOPLAMI								280.438,03								18.440.799,15		100,00	41,52	41,62
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFTAMF22517	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/02/25	2	TRFTAMF22517	3,96	4	1.000.000,00	100,000000	07/08/24	67,287325				113,496655	1.134.966,55	6,66	2,56	2,56	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.134.966,55		6,66	2,56	2,56
Bono																				
TRFCGDF32534	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	06/03/25	31	TRFCGDF32534	1,98	2	500.000,00	100,000000	05/09/24	65,855603				108,507987	542.539,93	3,18	1,22	1,22	
GRUP TOPLAMI								500.000,00								542.539,93		3,18	1,22	1,22
Özel Sektör																				
TRFULFK32515	TL	ULUSAL FAKTORİNG	17/03/25	42	TRFULFK32515	4,00	4	500.000,00	100,000000	18/03/24	71,362322				106,333836	531.669,18	3,12	1,20	1,20	
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	10/04/25	66	TRFTRYK42514	24,54	1	500.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				114,310750	571.553,75	3,35	1,29	1,29	
TRFTIMG42516	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	18/04/25	74	TRFTIMG42516	1,98	2	200.000,00	100,000000	18/10/24	65,893966				101,655211	203.310,42	1,19	0,46	0,46	
TRFERTT52516	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/05/25	95	TRFERTT52516	50,00		250.000,00	87,425000	24/01/25	59,545893				88,551139	221.377,85	1,30	0,50	0,50	
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/05/25	101	TRFDVYS52512	59,34	4	500.000,00	100,000000	16/05/24	74,095581				113,067631	565.338,16	3,32	1,27	1,28	
TRFERCY52512	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	15/05/25	101	TRFERCY52512	16,44	1	160.000,00	100,000000	15/01/25	58,870293				102,438978	163.902,36	0,96	0,37	0,37	
TRFCGDF52524	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	16/05/25	102	TRFCGDF52524	4,00	4	100.000,00	100,000000	17/05/24	68,426396				112,228099	112.228,10	0,66	0,25	0,25	
TRFLDFK62518	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	13/06/25	130	TRFLDFK62518	4,00	4	300.000,00	100,000000	14/06/24	69,897736				106,703098	320.109,29	1,88	0,72	0,72	
TRFTKHO62514	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	137	TRFTKHO62514	24,28	1	400.000,00	100,000000	23/12/24	55,761696				105,231596	420.926,39	2,47	0,95	0,95	
TRFPTUN62518	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/06/25	142	TRFPTUN62518	21,61	1	500.000,00	100,000000	15/01/25	55,833991				102,336130	511.680,65	3,00	1,15	1,15	
TRFTPFC62512	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/06/25	142	TRFTPFC62512	4,00	4	800.000,00	100,000000	26/06/24	64,498551				105,606098	844.848,78	4,96	1,90	1,91	
TRFMRKA72516	TL	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş	01/07/25	148	TRFMRKA72516	48,50		320.000,00	80,785000	03/01/25	54,512094				83,826165	268.243,73	1,57	0,60	0,61	
GRUP TOPLAMI								4.530.000,00								4.735.188,66		27,78	10,66	10,69

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-2025

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)			
Bono																						
TRFCGDF72514	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/07/25	154	TRFCGDF72514	4,00	4	1.500.000,00	100,000000	12/09/24	63,055997				103,552330	1.553.284,95	9,10	3,50	3,50			
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/08/25	196	TRFEMIR82511	35,54	4	500.000,00	100,000000	19/08/24	67,232929				111,458122	557.290,61	3,27	1,25	1,26			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.110.575,56				12,37	4,75	4,76
Özel Sektör																						
TRFLDFK92515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	10/09/25	219	TRFLDFK92515	3,82	4	500.000,00	100,000000	11/09/24	66,430122				107,152640	535.763,20	3,14	1,21	1,21			
GRUP TOPLAMI								500.000,00								535.763,20				3,14	1,21	1,21
Bono																						
TRFEKOF92517	TL	EKO FACTORİN G	24/09/25	233	TRFEKOF92517	3,82	4	500.000,00	100,000000	25/09/24	64,605703				104,611341	523.056,70	3,07	1,18	1,18			
TRFAKFIE2519	TL	AKFEN GYO A.Ş.	24/10/25	263	TRFAKFIE2519	13,66	4	1.000.000,00	100,000000	25/10/24	58,810727				100,862814	1.008.628,14	5,92	2,27	2,28			
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.531.684,84				8,99	3,45	3,46
Özel Sektör																						
TRSZORN32510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/25	52	TRSZORN32510	51,86	4	500.000,00	100,000000	07/03/24	61,525371				108,510197	542.550,98	3,18	1,22	1,22			
TRSHDAK72519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	31/07/25	178	TRSHDAK72519	4,00	4	500.000,00	100,000000	30/07/24	64,848903				98,477547	492.387,74	2,89	1,11	1,11			
TRSTBTF92516	TL	TEB Finansman A.Ş.	23/09/25	232	TRSTBTF92516	51,05	1	800.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				116,548435	932.387,48	5,47	2,10	2,10			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	393	TRSSISE32613	0,00	4	1.280.000,00	101,017200	05/04/24	62,292801		78408458		110,025545	1.408.326,97	8,26	3,17	3,18			
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	556	TRSDVYS82611	3,36	4	500.000,00	100,000000	15/08/24	68,103414				111,657372	558.286,86	3,27	1,26	1,26			
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	647	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	62,325071				111,349510	1.113.495,10	6,53	2,51	2,51			
GRUP TOPLAMI								4.580.000,00								5.047.435,13				29,60	11,37	11,38
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPPSHP22523	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	28/02/25	25	TRPPSHP22523	12,08	1	170.000,00	100,000000	04/12/24	62,258167				108,425245	184.322,92	1,08	0,42	0,42			
TRPTMKT32515	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	07/03/25	32	TRPTMKT32515	21,35	1	100.000,00	100,000000	11/10/24	61,669330				116,340786	116.340,79	0,68	0,26	0,26			
TRPPSHP32522	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	28/03/25	53	TRPPSHP32522	16,08	1	25.000,00	100,000000	04/12/24	61,189700				108,305594	27.076,40	0,16	0,06	0,06			
TRPPSHP42513	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/04/25	86	TRPPSHP42513	20,84	1	25.000,00	100,000000	04/12/24	60,003193				108,171948	27.042,99	0,16	0,06	0,06			
TRPTMKT72511	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	08/07/25	155	TRPTMKT72511	41,42	1	100.000,00	100,000000	11/10/24	59,767226				115,907773	115.907,77	0,68	0,26	0,26			
TRPTMKT92527	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	05/09/25	214	TRPTMKT92527	52,28	1	100.000,00	100,000000	11/10/24	59,450676				115,835368	115.835,37	0,68	0,26	0,26			
TRPTMKTE2514	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	06/10/25	245	TRPTMKTE2514	57,70	1	100.000,00	100,000000	11/10/24	58,699490				115,663154	115.663,15	0,68	0,26	0,26			
GRUP TOPLAMI								620.000,00								702.189,39				4,12	1,58	1,58
GRUP TOPLAMI								15.230.000,00								16.340.343,26				95,84	36,80	36,86
TPP																						
TPP			03/02/25	0		44,80		3.312.151,23	44,800000	31/01/25			32321	3.312.151,23	44,800000	3.312.151,23	100,00	7,46	7,47			
GRUP TOPLAMI								3.312.151,23								3.312.151,23				100,00	7,46	7,47
GRUP TOPLAMI								3.312.151,23								3.312.151,23				100,00	7,46	7,47
Diğer																						
Y.Fonu Türk																						
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			ODP			603.361,00	1,206811	26/04/24					3,654390	2.204.916,40	55,30	4,96	4,98			
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			1.169.806,00	1,090543	04/07/24					1,523656	1.782.381,93	44,70	4,01	4,02			
GRUP TOPLAMI								1.773.167,00								3.987.298,33				100,00	8,97	9,00
GRUP TOPLAMI								1.773.167,00								3.987.298,33				100,00	8,97	9,00
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_USDTRY0325	TL				F_USDTRY0325			140,00	37,608000	31/01/25			80176126		37,595000	5.263.300,00	0,00	0,00	0,00			
F_USDTRY0525	TL				F_USDTRY0525			100,00	39,590000	31/01/25			80176126		39,628000	3.962.800,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								240,00								9.226.100,00				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								240,00								9.226.100,00				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								1.619.359,09								1.619.359,09				100,00	3,65	
GRUP TOPLAMI								1.619.359,09								1.619.359,09				100,00	3,65	
GRUP TOPLAMI								1.619.359,09								1.619.359,09				100,00	3,65	

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ocak-2025																			
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)
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			24,83	34,178413	31/01/25					35,763000	888,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								24,83								888,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								24,83								888,00	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDABVKE2526	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	24/10/25	263	TRDABVKE2526	3,82	4	700.000,00	100,000000	25/10/24	59,287224				101,272046	708.904,32	4,16	1,60	1,60
GRUP TOPLAMI								700.000,00								708.904,32	4,16	1,60	1,60
GRUP TOPLAMI								700.000,00								708.904,32	4,16	1,60	1,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																44.408.855,38	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.408.855,38	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.466,62	0,03 %
C-)ALACAKLAR	22.754,88	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-127.659,17	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.316.417,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	54.902,94	0,1239 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.498,79	0,1297 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.769,08	0,0130 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.240,00	0,0209 %
Diğer Harcamalar	5.523,20	0,0125 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.030,74	0,0023 %
	134.408,45	0,3033 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/01/25	62,450	206.085,00	3.300,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/01/25	62,500	190.875,00	3.054,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/01/25	62,350	994.918,95	15.957,00

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Ocak-2025					
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/01/25	62,400	214.968,00	3.445,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/01/25	62,050	133.531,60	2.152,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/01/25	62,000	335.978,00	5.419,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/01/25	62,100	61.106,40	984,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/01/25	61,850	569.081,85	9.201,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/01/25	61,950	66.906,00	1.080,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/01/25	61,900	84.493,50	1.365,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2857944,30	45957,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPTMKT12525	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		03/01/25	03/01/25	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFMRKA12512	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş		03/01/25	03/01/25	0,792	370.000,00	370.000,00
TRFOSMK12511	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/01/25	10/01/25	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFPTUN12513	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.		15/01/25	15/01/25	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFERTT12510	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		24/01/25	24/01/25	0,863	400.000,00	400.000,00
TRFDSBK12525	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş		29/01/25	29/01/25	0,797	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2770000,00	2770000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSCLKM12514	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş		10/01/25	10/01/25	1,000	320.000,00	320.000,00
TRPPSHP12524	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		31/01/25	31/01/25	1,000	250.000,00	250.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	570000,00	570000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			06/01/25	119,900	716.882,10	5.979,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			06/01/25	119,800	1.432.568,40	11.958,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			06/01/25	119,700	715.686,30	5.979,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			06/01/25	120,600	6.874,20	57,00
HISSE TÜRK			Toplamı:			2872011,00	23973,00

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMRKA72516	MARKA		01/07/25	03/01/25	80,785	258.512,00	320.000,00
	MAĞAZACILIK A.Ş						
TRFPTUN62518	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.		25/06/25	15/01/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFERCY52512	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		15/05/25	15/01/25	100,000	160.000,00	160.000,00
TRFERTT52516	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		09/05/25	24/01/25	87,425	218.562,50	250.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	1137074,50
							1230000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/01/25	02/01/25		31.336,74	
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/25	07/01/25		44.239,06	
		DENİZBANK A.Ş.	10/01/25	09/01/25		41.796,71	
		DENİZBANK A.Ş.	14/01/25	13/01/25		25.081,36	
		DENİZBANK A.Ş.	15/01/25	14/01/25		25.108,85	
		DENİZBANK A.Ş.	16/01/25	15/01/25		30.332,42	
		DENİZBANK A.Ş.	20/01/25	17/01/25		41.642,98	
		DENİZBANK A.Ş.	21/01/25	20/01/25		43.995,99	
		DENİZBANK A.Ş.	22/01/25	21/01/25		31.499,94	
		DENİZBANK A.Ş.	27/01/25	24/01/25		281.296,24	
		DENİZBANK A.Ş.	29/01/25	28/01/25		33.234,18	
		DENİZBANK A.Ş.	30/01/25	29/01/25		37.283,18	
		DENİZBANK A.Ş.	31/01/25	30/01/25		42.389,14	
MEVDUAT						Toplamı:	709236,79

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/01/25	02/01/25		1.600.000,00	
			06/01/25	03/01/25		2.250.000,00	
			07/01/25	06/01/25		2.300.000,00	
			08/01/25	07/01/25		2.100.000,00	
			09/01/25	08/01/25		2.040.000,00	
			10/01/25	09/01/25		1.850.000,00	
			13/01/25	10/01/25		1.000.000,00	
			13/01/25	10/01/25		2.000.000,00	
			14/01/25	13/01/25		3.000.000,00	
			15/01/25	14/01/25		2.800.000,00	
			16/01/25	15/01/25		2.760.000,00	
			17/01/25	16/01/25		3.000.000,00	
			20/01/25	17/01/25		3.000.000,00	
			21/01/25	20/01/25		3.000.000,00	
			22/01/25	21/01/25		3.000.000,00	
			23/01/25	22/01/25		3.000.000,00	
			24/01/25	23/01/25		3.000.000,00	
			27/01/25	24/01/25		3.000.000,00	
			28/01/25	27/01/25		1.400.000,00	
			28/01/25	27/01/25		2.000.000,00	
			29/01/25	28/01/25		2.700.000,00	
			30/01/25	29/01/25		3.000.000,00	

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2025

	31/01/25	30/01/25	3.000.000,00
	03/02/25	31/01/25	3.300.000,00
TPP	Toplamı:		60100000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0525			30/05/25	10/01/25	40,076	200.380,00	5,00
F_USDTRY0525			30/05/25	10/01/25	40,089	521.157,00	13,00
F_USDTRY0525			30/05/25	10/01/25	40,075	160.300,00	4,00
F_USDTRY0525			30/05/25	10/01/25	40,088	360.792,00	9,00
F_USDTRY0525			30/05/25	10/01/25	40,087	160.348,00	4,00
F_USDTRY0525			30/05/25	10/01/25	40,081	2.244.536,00	56,00
F_USDTRY0525			30/05/25	10/01/25	40,080	160.320,00	4,00
F_USDTRY0525			30/05/25	10/01/25	40,090	200.450,00	5,00
F_USDTRY0125			31/01/25	10/01/25	36,048	2.703.600,00	75,00
F_USDTRY0125			31/01/25	10/01/25	36,049	288.392,00	8,00
F_USDTRY0125			31/01/25	10/01/25	36,047	612.799,00	17,00
FUTURES					Toplamı:	7613074,00	200,00
						78629340,59	4640130,00