OPI OCAK 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OPI-Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	200.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	214.365.943,24
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	11.914.170,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	17,992520
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	18,371814
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2,06%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-2,06%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	26,05%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	99,61%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	0,00%
Özel Sektör Tahvili	:	0,00%
Finansman Bonosu	:	0,00%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	0,00%
Devlet Tahvili Repo	:	0,00%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	0,00%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0,39%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0,00%
Opsiyon	:	0,00%
SWAP	:	0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0,00%
Vadeli Mevduat TL	:	0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	5,99%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0,16%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	0,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	9.885.387,91
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	21.796.470,97

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2.593,00	107.972,52	0,05%
OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	205,00	11.881,80	0,01%
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	9.579,00	1.546.050,60	0,72%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	20.540,00	6.177.405,00	2,88%
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	417.125,00	4.813.622,50	2,24%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	206.950,00	8.505.645,00	3,96%
AKSGY	AKİŞ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	451.428,39	3.236.741,56	1,51%
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	238.067,00	4.128.081,78	1,92%
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	81.646,00	4.059.439,12	1,89%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	81.302,00	9.561.115,20	4,45%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRIMENKUL YATıRıM ORTAKLIĞI A.Ş.	124.434,00	7.826.898,60	3,64%

BIMAS	BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş.	9.693,00	5.331.150,00	2,48%
BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	62.853,00	5.298.507,90	2,47%
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	692.200,00	5.849.090,00	2,72%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	119.541,00	6.819.814,05	3,17%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	110.865,00	6.796.024,50	3,16%
FROTO	OTOSAN	8.072,00	7.502.924,00	3,49%
GOLTS	GÖLTAŞ	14.067,00	5.943.307,50	2,77%
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	1.114.383,00	8.558.461,44	3,98%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	5.724,00	971.935,20	0,45%
KORDS	KORDSA	118.870,00	8.083.160,00	3,76%
LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	101.818,00	3.245.957,84	1,51%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	114.344,00	8.124.141,20	3,78%
MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	17.331,00	10.138.635,00	4,72%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	19.875,00	7.791.000,00	3,63%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	112.713,00	9.569.333,70	4,45%
OSMEN	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	617.879,00	5.690.665,59	2,65%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	6.359,00	2.618.318,25	1,22%
RYGYO	REYSAŞ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	178.550,00	2.847.872,50	1,33%
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYI A.Ş	67.066,00	8.799.059,20	4,10%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	28.000,00	6.230.000,00	2,90%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	160.747,00	9.572.483,85	4,46%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYI A.Ş	57.319,00	6.912.671,40	3,22%
VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.Ş	63.452,00	4.936.565,60	2,30%
VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	88.715,00	2.235.618,00	1,04%
YGGYO	YENİ GİMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	211.849,00	14.606.988,55	6,80%
TOPLAM:		***5.736.154,39***	***214.448.538,95***	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	368.278,65	368.278,65	0,17%
TOPLAM:	***368.278,65***	***368.278,65***	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	214.816.817,60	100,21%
B. HAZIR DEĞERLER	72.693,44	0,03%
C. ALACAKLAR	-0,01	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	523.567,79	-0,24%
FON TOPLAM DEĞERİ	214.365.943,24	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	1.064,61
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3.749,31
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960,00
370001 Fon Yönetim Ücreti	345.107,43
370045 Fon Saklama Ücreti	11.930,39
370004 Aracılık Komisyonu	1.103,47
370098 Küsürat farkları	0,14
370008 Banka Masrafları	84,00
TOPLAM:	***363.999,35***

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama		Nominal
OPT25.NT	TEMETTÜ	2.504,00
OSMEN.NT	TEMETTÜ	617.879,00

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	6.Oca.25		22.310,00	1.393.259,50
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	6.Oca.25		9.664,00	604.483,20
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	6.Oca.25		17.260,00	2.999.788,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	8.Oca.25		1.455,00	89.555,25
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	8.Oca.25		112,00	6.899,20
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	8.Oca.25		6.545,00	403.499,25
Hisse	BIMAS	BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş.	13.Oca.25		2.923,00	1.499.499,00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	21.Oca.25		905,00	499.560,00
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23.Oca.25		10,00	422,70
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23.Oca.25		10,00	582,40
TOPLAM:					***61.194,00***	***7.497.548,50***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2.Oca.25		10,00	419,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3.Oca.25		2,00	114,64
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3.Oca.25		2,00	114,68
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3.Oca.25		2,00	114,72
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3.Oca.25		2,00	114,76
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3.Oca.25		3,00	172,92
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3.Oca.25		4,00	230,64
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3.Oca.25		5,00	210,90
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	6.Oca.25		10,00	423,50
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	6.Oca.25		10,00	580,40
Hisse	BIMAS	BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş.	6.Oca.25		3.755,00	1.999.537,50
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7.Oca.25		10,00	417,70
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	8.Oca.25		10,00	570,20
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	9.Oca.25		10,00	418,70
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	9.Oca.25		10,00	575,20
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10.Oca.25		5,00	206,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10.Oca.25		5,00	284,20
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13.Oca.25		9,00	364,41
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13.Oca.25		10,00	557,80
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14.Oca.25		10,00	561,40
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15.Oca.25		10,00	558,80
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20.Oca.25		10,00	577,40

Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	20.Oca.25	5.724,00	998.838,00
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22.Oca.25	10,00	424,90
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22.Oca.25	10,00	583,60
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24.Oca.25	10,00	419,40
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24.Oca.25	10,00	583,00
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27.Oca.25	10,00	416,10
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27.Oca.25	10,00	574,80
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28.Oca.25	10,00	422,20
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28.Oca.25	10,00	584,40
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29.Oca.25	10,00	422,20
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29.Oca.25	10,00	587,20
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30.Oca.25	10,00	585,20
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31.Oca.25	10,00	579,60
TOPLAM:				***9.748,00***	***3.012.146,07***