

OPE-OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE
Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OPE-OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	57.273.426,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.380.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,502483
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,271719
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	99,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,67
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	74.525,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			8.280,00	197,618478	23/01/25					161,400000	1.336.392,00	2,35	2,33	2,33
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			97.796,00	60,523370	23/01/25			80_100_5		64,850000	6.342.070,60	11,13	11,07	11,07
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			65.228,00	9,406705	23/01/25			80_100_5		11,540000	752.731,12	1,32	1,31	1,31
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			12.052,00	37,436925	23/01/25			80_100_5		41,100000	495.337,20	0,87	0,86	0,86
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			12.880,00	528,779503	23/01/25					550,000000	7.084.000,00	12,43	12,37	12,37
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.			TRABRYAT91Q2			92,00	1.968,565217	23/01/25					1.802,000000	165.784,00	0,29	0,29	0,29
CIMSA	TL	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			19.228,00	38,998139	23/01/25			80_100_5		53,350000	1.025.813,80	1,80	1,79	1,79
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.			TREDOTO00013			3.312,00	195,125779	23/01/25					188,100000	622.987,20	1,09	1,09	1,09

OPE-OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE																					
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)		
ECILC	TL	Ş. EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			5.796,00	46,282857	23/01/25			80_100_5		44,800000	259.660,80	0,46	0,45	0,45		
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş			TREENSA00014			10.764,00	59,141996	23/01/25			80_100_5		61,300000	659.833,20	1,16	1,15	1,15		
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			33.120,00	48,824210	23/01/25			80_100_5		48,700000	1.612.944,00	2,83	2,82	2,82		
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.852,00	940,919355	23/01/25			80_100_5		929,500000	2.650.934,00	4,65	4,63	4,63		
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İŞ			TRAGARAN91N1			23.736,00	119,304348	23/01/25					127,300000	3.021.592,80	5,30	5,27	5,28		
ISCTR	TL	BANKASI A.S.2			TRAISCTR91N2			323.840,00	13,420710	23/01/25			0B004882		14,160000	4.585.574,40	8,05	8,00	8,01		
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			19.780,00	38,250452	23/01/25			80_100_5		44,700000	884.166,00	1,55	1,54	1,54		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			25.668,00	180,875596	23/01/25			80_100_5		169,800000	4.358.426,40	7,65	7,61	7,61		
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			13.248,00	87,113036	23/01/25			80_100_5		71,050000	941.270,40	1,65	1,64	1,64		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			51.060,00	93,338778	23/01/25			80_100_5		99,900000	5.100.894,00	8,95	8,90	8,91		
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			68.172,00	40,936448	23/01/25			80_100_5		38,020000	2.591.899,44	4,55	4,52	4,53		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			52.164,00	95,302717	23/01/25			80_100_5		108,100000	5.638.928,40	9,90	9,84	9,85		
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			5.520,00	212,213623	23/01/25			80_100_5		222,500000	1.228.200,00	2,16	2,14	2,14		
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			1.104,00	715,643116	23/01/25			80_100_5		685,000000	756.240,00	1,33	1,32	1,32		
TURSG	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAGUSGR91O3			40.572,00	13,741746	23/01/25			80_100_5		17,940000	727.861,68	1,28	1,27	1,27		
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			13.064,00	17,137283	23/01/25					15,170000	198.180,88	0,35	0,35	0,35		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			128.064,00	29,897061	23/01/25			0B004884		30,720000	3.934.126,08	6,90	6,87	6,87		
GRUP TOPLAMI								1.037.392,00									56.975.848,40		100,00	99,43	99,48
GRUP TOPLAMI								1.037.392,00									56.975.848,40		100,00	99,43	99,48
VOB Nakit Teminatı																					
VOB Nakit Teminatı								324.568,00									324.568,00		100,00	0,57	
GRUP TOPLAMI								324.568,00									324.568,00		100,00	0,57	
GRUP TOPLAMI								324.568,00									324.568,00		100,00	0,57	
FON PORTFÖY DEĞERİ																57.300.416,40		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.300.416,40	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	912,39	0,00 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.902,36	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.273.426,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	26.998,15	0,0471 %
Kayda Alma Ücreti	873,96	0,0015 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	878,65	0,0015 %

OPE-OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE
Ocak-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
MKK Komisyon Ucreti	5.059,09	0,0088 %
	33.809,85	0,0589 %

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				