

ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	139.410.908,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.486.801,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,572828
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.112874
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,300000
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.108201
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,34
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	4.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	79,81
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	:	0,36
o-)Yatırım Fonu	:	19,83
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.542.820,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	354.032,84

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 Yabancı																			
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			600,00	194,584783	04/12/24					233,506300	5.675.996,42	5,53	4,26	4,07
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			610,00	180,535607	22/07/25					223,207200	5.516.076,68	5,37	4,13	3,96
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			700,00	165,439657	22/07/25					193,568600	5.489.404,18	5,35	4,12	3,94
IGV US	USD	ISHARES EXPAND TECH-SOFTWA			US4642875151			3.147,00	489,706533	21/04/25					113,062100	14.414.714,68	14,04	10,81	10,34
IVV US	USD	BLACKROCK FUND ADVISORS			US4642872000			651,00	6.330,797972	27/06/25					642,148100	16.935.906,62	16,50	12,70	12,15
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			240,00	566,156083	22/07/25					778,347100	7.567.924,89	7,37	5,67	5,43
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			250,00	413,335160	22/07/25					543,037400	5.499.991,39	5,36	4,12	3,95
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			1.160,00	114,158397	22/07/25					110,759600	5.205.130,57	5,07	3,90	3,73
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			870,00	72,369977	08/10/24					181,854900	6.409.682,54	6,24	4,80	4,60
SOXX US	USD	ISHARES SEMICONDUCTOR			US4642875235			350,00	2.687,286857	07/05/25					244,436400	3.465.981,05	3,38	2,60	2,49

ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																				
Temmuz-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)	
VONE US	USD	UCTOR ETF VANGUARD RUSSEL1000			US92206C7305			2.250,00	1.713,922293	12/06/25					290,320500	26.463.816,79	25,79	19,85	18,98	
GRUP TOPLAMI								10.828,00									102.644.625,81	100,00	76,96	73,64
GRUP TOPLAMI								10.828,00									102.644.625,81	100,00	76,96	73,64
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DVT			581.084,00	5,162762	21/05/25					5,901743	3.429.408,43	11,67	2,57	2,46	
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HOA			49.803.584,00	0,134719	30/07/25					0,163019	8.118.930,46	27,64	6,09	5,82	
IJC - İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IJC			357.473,00	6,420449	28/04/25					8,109732	2.899.010,23	9,87	2,17	2,08	
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JET			4.473.427,00	1,350131	30/07/25					1,793212	8.021.802,98	27,30	6,01	5,75	
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OPF			3.369.860,00	1,084617	25/04/25					1,907780	6.428.951,51	21,88	4,82	4,61	
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZBJ			140.451,00	3,273554	09/07/25					3,420705	480.441,44	1,64	0,36	0,34	
GRUP TOPLAMI								58.725.879,00									29.378.545,05	100,00	22,02	21,06
GRUP TOPLAMI								58.725.879,00									29.378.545,05	100,00	22,02	21,06
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.366.638,00									1.366.638,00	100,00	1,02	
GRUP TOPLAMI								1.366.638,00									1.366.638,00	100,00	1,02	
GRUP TOPLAMI								1.366.638,00									1.366.638,00	100,00	1,02	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR				EUR			4,79	33,793319	31/07/25					46,374000	222,13	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			154.882,10	40,024613	31/07/25					40,512800	6.274.707,54	0,00	0,00	4,50	
GRUP TOPLAMI								154.886,89									6.274.929,67	0,00	0,00	4,50
GRUP TOPLAMI								154.886,89									6.274.929,67	0,00	0,00	4,50
FON PORTFÖY DEĞERİ															133.389.808,86		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	133.389.808,86	95,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.288.565,43	4,51 %
C-)ALACAKLAR	26.511,58	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-293.977,24	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	139.410.908,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.336,79	0,0103 %
Fon Yönetim Ücreti	221.135,17	0,1586 %
Kayda Alma Ücreti	2.233,14	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.888,96	0,0587 %
Diğer Harcamalar	9.830,90	0,0071 %
	329.424,96	0,2363 %

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
NVDA US	Temmettü	07/07/25	5,69	5,69

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

ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Temmuz-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
META US	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			22/07/25	713,289	42.797,36	60,00
GOOGL US	ALPHABET INC-CL A			22/07/25	189,591	94.795,50	500,00
MSFT US	MICROSOFT			22/07/25	510,386	51.038,64	100,00
BA US	BOEING CO			22/07/25	230,490	34.573,43	150,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		223204,93	810,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/07/25	07/07/25	1,595	2.431,71	1.525,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/07/25	07/07/25	3,070	2.148,89	700,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/07/25	07/07/25	3,321	99.997,97	30.111,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/07/25	09/07/25	3,329	199.997,52	60.074,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		304576,09	92410,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC			22/07/25	114,158	132.423,74	1.160,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		132423,74	1160,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/07/25	30/07/25	0,163	1.499.999,93	9.188.755,00
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/07/25	30/07/25	1,792	2.499.998,91	1.394.940,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3999998,84	10583695,00
						4660203,60	10678075,00