

OPE-OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE
Nisan-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	:	64.555.756,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.830.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,276370
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,248020
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-14,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,33
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	:	4,67
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	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 203.869,50

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			115.656,00	61,552403	15/04/25			80100511		48,500000	5.609.316,00	9,50	8,56	8,69
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			85.522,00	9,923184	15/04/25			80100511		9,560000	817.590,32	1,38	1,25	1,27
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			16.104,00	37,088119	15/04/25			80100511		31,100000	500.834,40	0,85	0,77	0,78
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			4.270,00	99,352375	15/04/25			80100511		80,400000	343.308,00	0,58	0,52	0,53
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			13.664,00	522,393571	15/04/25			80100511		451,000000	6.162.464,00	10,44	9,41	9,55
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAM A A.Ş.			TRABRYAT91Q2			122,00	1.942,491803	15/04/25					2.120,000000	258.640,00	0,44	0,39	0,40
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			43.188,00	55,500223	15/04/25			80100511		52,100000	2.250.094,80	3,81	3,44	3,49
CIMSA	TL	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			25.132,00	42,141088	15/04/25			80100511		46,780000	1.175.674,96	1,99	1,79	1,82
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV			TREDOTO00013			424,00	230,652901	15/04/25					195,500000	82.892,00	0,14	0,13	0,13

OPE-OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE																			
Nisan-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)
DOAS	TL	SERVİS VE TİCARET A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			4.700,00	195,750000	30/04/25					195,500000	918.850,00	1,56	1,40	1,42
ECILC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			8.052,00	45,118571	15/04/25			80100517		43,800000	352.677,60	0,60	0,54	0,55
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			52,00	50,786923	30/04/25			80100517		64,000000	3.328,00	0,01	0,01	0,01
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.904,00	946,538422	15/04/25			80100517		885,500000	3.456.992,00	5,86	5,28	5,36
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			35.746,00	119,725328	15/04/25			80100517		102,700000	3.671.114,20	6,22	5,60	5,69
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.2			TRAISCTR91N2			479.216,00	13,282876	15/04/25			80100517		10,300000	4.935.924,80	8,36	7,53	7,65
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			25.376,00	39,194293	15/04/25			80100517		36,060000	915.058,56	1,55	1,40	1,42
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			34.770,00	174,494640	15/04/25			80100511		137,700000	4.787.829,00	8,11	7,31	7,42
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			35.624,00	41,074763	28/04/25			80100511		32,280000	1.149.942,72	1,95	1,76	1,78
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			66.246,00	91,907177	15/04/25			80100511		73,250000	4.852.519,50	8,22	7,41	7,52
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			92.110,00	39,802460	15/04/25			80100511		34,200000	3.150.162,00	5,34	4,81	4,88
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			69.906,00	96,374230	15/04/25			80100511		89,900000	6.284.549,40	10,62	9,58	9,74
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			6.832,00	204,586525	15/04/25			80100511		200,000000	1.366.400,00	2,31	2,09	2,12
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			1.342,00	711,040350	15/04/25			80100511		607,500000	815.265,00	1,38	1,24	1,26
TURSG	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAGUSGR91O3			54.412,00	14,866016	15/04/25			80100511		17,530000	953.842,36	1,62	1,46	1,48
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			18.178,00	16,206614	15/04/25			80100511		11,620000	211.228,36	0,36	0,32	0,33
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			176.412,00	28,948857	15/04/25			80100511		22,760000	4.015.137,12	6,80	6,13	6,22
GRUP TOPLAMI								1.416.960,00											
GRUP TOPLAMI								1.416.960,00											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ENKAI0525	TL				TRVXIST04U05			446,00	63,920000	30/04/25			80105125		63,670000	2.839.682,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								446,00											
GRUP TOPLAMI								446,00											
VOB Nakit Teminatı																			
VOB Nakit Teminatı								6.465.035,79											
GRUP TOPLAMI								6.465.035,79											
GRUP TOPLAMI								6.465.035,79											
FON PORTFÖY DEĞERİ																65.506.670,89		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.506.670,89	101,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.930,87	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-952.845,53	-1,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.555.756,23	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	31.710,18	0,0491 %
Kayda Alma Ücreti	1.335,63	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.706,21	0,0119 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.647,15	0,0026 %
	42.399,17	0,0657 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/04/25	17.812,00	731.623,68
GARAN	Temmettü	03/04/25	144.038,79	144.038,79
ISCTR	Temmettü	03/04/25	80.098,93	80.098,93
ISMEN	Temmettü	03/04/25	132.010,67	132.010,67
TTRAK	Temmettü	04/04/25	59.712,07	59.712,07
SAHOL	Temmettü	04/04/25	182.448,00	182.448,00
CIMSA	Temmettü	04/04/25	14.639,73	14.639,73
TOASO	Temmettü	07/04/25	75.264,00	75.264,00
FROTO	Temmettü	07/04/25	61.286,40	61.286,40
KCHOL	Temmettü	14/04/25	219.609,60	219.609,60
ENKAI	Temmettü	18/04/25	89.304,00	89.304,00
BRYAT	Temmettü	28/04/25	7.145,12	7.145,12

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