

ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Ağustos-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	:	140.490.056,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.232.899,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,646926
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.113494
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,572828
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.112874
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,62
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	77,79
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	:	0,75
o-)Yatırım Fonu	:	21,46
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	581.199,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.742.538,34

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					230,276900	5.657.088,25	5,16	4,04	4,03
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			610,00	180,535607	22/07/25					234,585100	5.858.974,23	5,35	4,19	4,17
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			700,00	165,439657	22/07/25					211,466000	6.060.799,54	5,53	4,33	4,31
IGV US	USD	ISHARES EXPAND TECH-SOFTWA			US4642875151			3.807,00	424,231668	01/08/25					108,355000	16.889.747,72	15,41	12,06	12,02
IVV US	USD	BLACKROCK FUND ADVISORS			US4642872000			651,00	6.330,797972	27/06/25					649,116800	17.301.954,56	15,79	12,36	12,32
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			240,00	566,156083	22/07/25					741,551300	7.286.916,14	6,65	5,20	5,19
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			250,00	413,335160	22/07/25					506,395800	5.183.480,07	4,73	3,70	3,69
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			1.550,00	113,049187	01/08/25					120,666600	7.657.907,27	6,99	5,47	5,45
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			985,00	84,727543	01/08/25					175,378100	7.072.987,99	6,46	5,05	5,03
SOXX US	USD	ISHARES SEMICONDUCTOR			US4642875235			350,00	2.687,286857	07/05/25					247,078300	3.540.739,52	3,23	2,53	2,52

ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Ağustos-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					293,718400	27.058.579,97	24,70	19,33	19,26
GRUP TOPLAMI								11.993,00								109.569.175,26	100,00	78,26	77,99
GRUP TOPLAMI								11.993,00								109.569.175,26	100,00	78,26	77,99
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DVT			581.084,00	5,162762	21/05/25					6,144322	3.570.367,21	11,88	2,55	2,54
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HOA			49.803.584,00	0,134719	30/07/25					0,168901	8.411.875,14	27,97	6,01	5,99
IJC - İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IJC			357.473,00	6,420449	28/04/25					8,870197	3.170.855,93	10,55	2,27	2,26
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JET			4.473.427,00	1,350131	30/07/25					1,823787	8.158.578,01	27,14	5,83	5,81
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			3.369.860,00	1,084617	25/04/25					2,003890	6.752.828,76	22,46	4,82	4,81
GRUP TOPLAMI								58.585.428,00								30.064.505,05	100,00	21,48	21,41
GRUP TOPLAMI								58.585.428,00								30.064.505,05	100,00	21,48	21,41
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								368.382,38								368.382,38	100,00	0,26	
GRUP TOPLAMI								368.382,38								368.382,38	100,00	0,26	
GRUP TOPLAMI								368.382,38								368.382,38	100,00	0,26	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			4,79	33,793319	29/08/25					47,784100	228,89	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			17.504,12	40,024614	29/08/25					40,944100	716.690,44	0,00	0,00	0,51
GRUP TOPLAMI								17.508,91								716.919,33	0,00	0,00	0,51
GRUP TOPLAMI								17.508,91								716.919,33	0,00	0,00	0,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																140.002.062,69		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	140.002.062,69	99,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	774.443,78	0,55 %
C-)ALACAKLAR	26.793,82	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-313.244,12	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	140.490.056,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.559,96	0,0040 %
Fon Yönetim Ücreti	237.105,56	0,1688 %
Kayda Alma Ücreti	2.406,42	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.151,90	0,0535 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.993,00	0,0107 %
Diğer Harcamalar	5.350,60	0,0038 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0056 %
	348.931,14	0,2484 %

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				

ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ağustos-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PIYASASI FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/08/25	11/08/25	3,465	486.650,64	140.451,00
IKV-İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/08/25	28/08/25	1,059	495.411,58	467.843,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		982062,22	608294,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
IGV US	ISHARES EXPAND TECH-SOFTWA			01/08/25	112,036	73.943,50	660,00
MU US	MİCRON TECHNOLOHY INC			01/08/25	109,750	42.802,50	390,00
NVDA US	NVIDIA CORP			01/08/25	178,215	20.494,75	115,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		137240,75	1165,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IKV-İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/08/25	11/08/25	1,040	486.649,35	467.843,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		486649,35	467843,00
						1605952,32	1077302,00