

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ş-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	350.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	350.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	26.687.728,24
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	17.964.138,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,485611
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,470434
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,18
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	36,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,88
d-) Özel Sektör Tahvili	:	59,76
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,68
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,643
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	75,92
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞİ FRİ (TL)	:	4.030.444,790000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	10.916.850,900000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇCI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ					
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		66.737,00	404.426,22	1,51
AKGRT	AKSİGORTA		35.960,00	338.024,00	1,27
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		39.113,00	413.033,28	1,55
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.		4.275,00	249.018,75	0,93

BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	18.361,00	251.912,92	0,94
CLEBİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	2.017,00	337.847,50	1,27
FONET	VODAFONE GROUP PİC.	28.843,00	402.936,71	1,51
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.128,00	473.689,76	1,77
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.597,00	282.966,80	1,06
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	80.002,00	415.210,38	1,55
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7.625,00	385.062,50	1,44
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ	20.470,00	485.957,80	1,82
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	696,00	248.472,00	0,93
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	50.480,00	529.030,40	1,98
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	38.777,00	438.180,10	1,64
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	15.315,00	206.599,35	0,77
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	13.222,00	458.274,52	1,72
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	110.645,00	383.938,15	1,44
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİK ASYON A.Ş.	23.420,00	179.865,60	0,67
TURSG	TÜRKİYE SİĞORTA A.Ş.	36.108,00	254.200,32	0,95
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI	131.630,00	546.264,50	2,05
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ	107.015,00	833.646,85	3,12
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE	10.462,00	544.024,00	2,04
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8.710,00	231.511,80	0,87
TOPLAM:		882.608,00	9.294.094,21	34,80

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili					
TRT131130T14	HAZİNE	13/11/30	500.000,00	479.313,09	1,79
Eurobond					
XS1867595750	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	200.000,00	1.737.602,31	6,50
XS1386178237	FİBABANKA	24/11/27	200.000,00	1.548.378,36	5,80
XS1772360803	AKBANK T.A.Ş.	27/04/28	200.000,00	1.519.155,54	5,69
XS2106022754	T.İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	200.000,00	1.520.822,54	5,70
Özel Sektör					
TRFPHCM32110	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER BİRLİĞİ	09/03/21	300.000,00	298.500,38	1,12
TRFBVYS32112	BİRİKİM VARIYOR	10/03/21	320.000,00	322.328,07	1,21
TRFULFK32119	ULUSAL FAKTÖRİNG VAKIF	15/03/21	300.000,00	297.862,19	1,11
TRFVFAS32121	FAKTÖRİNG VAKIF	23/03/21	20.000,00	19.784,04	0,07
TRFATAY32116	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/21	500.000,00	518.427,37	1,94
TRFTAMF42119	TAM FACTORİNG EREĞLİ	02/04/21	400.000,00	393.254,22	1,47
TRFERTT42111	TEKSTİL TİCARET MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/04/21	100.000,00	101.205,80	0,38
TRFEKOF42116	EKO	07/04/21	300.000,00	293.839,57	1,10
TRFBVYS42111	BİRİKİM VARIYOR	13/04/21	200.000,00	201.348,17	0,75
TRFFBFK42110	FİBA	13/04/21	200.000,00	195.916,16	0,73
TRFTCMD42110	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/04/21	100.000,00	97.436,42	0,37
TRFBOVY52119	BOĞAZIÇI VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/05/21	200.000,00	202.916,10	0,76
TRFMLPC52110	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ EREĞLİ	24/05/21	200.000,00	191.901,01	0,72
TRFERTT62119	TEKSTİL TİCARET MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/06/21	200.000,00	202.698,07	0,76
TRFDFKT72114	DORUK	29/07/21	130.000,00	120.250,63	0,45
TRFDVYS92112	FAKTÖRİNG DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	20/09/21	80.000,00	82.485,85	0,31
TRFDVYSK2114	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/11/21	100.000,00	100.105,41	0,37
TRSNURLK2213	NUROL VARLIK KİRAİ AMA A.Ş.	28/12/22	200.000,00	157.504,10	0,59
TRSERGL52117	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	28/05/21	50.000,00	50.146,83	0,19
TRSHYTV62117	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/06/21	300.000,00	314.152,86	1,18
TRSARCL72112	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	70.000,00	71.443,36	0,27
TRSVSTL72110	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	16/07/21	100.000,00	103.058,67	0,39
TR SAYGZ82118	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	100.000,00	101.476,64	0,38
TRSAIGY92113	AKİŞ GYO A.Ş.	08/09/21	400.000,00	422.950,24	1,58
TRSENSAE2114	ENERJİSA	15/10/21	100.000,00	166.824,34	0,62

TRSAKFHK2111	ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AKFEN	17/11/21	790.000,00	795.144,29	2,98
TRSM LPCA2111	HOİ DİNG A.Ş. MLP SAĞLIK	16/12/21	600.000,00	636.279,48	2,38
TRSMGTIA2118	HİZMETİ FİR MİGROS	20/12/21	350.000,00	362.210,29	1,36
TRSTTLK12216	TİCARET A.Ş. TÜRK	20/01/22	100.000,00	103.613,25	0,39
TRSAKFH22212	TELEKOMÜNİK ASYON A.Ş. AKFEN	04/02/22	600.000,00	604.453,60	2,26
TRSNHOL32214	HOİ DİNG A.Ş. NUROL	16/03/22	200.000,00	208.607,93	0,78
TRSDEVA42219	HOİ DİNG A.Ş. DEVA	29/04/22	650.000,00	654.607,68	2,45
TRSYAZI52216	HOİ DİNG A.Ş. AG ANADOLU GRUBU	11/05/22	480.000,00	483.808,70	1,81
TRSMGTI62210	HOİ DİNG A.Ş. MİGROS	08/06/22	380.000,00	397.165,08	1,49
TRSMGTI62228	TİCARET A.Ş. MİGROS	08/06/22	260.000,00	268.479,54	1,01
TRSHYTV62216	TİCARET A.Ş. HAYAT VARLIK	24/06/22	300.000,00	258.130,91	0,97
TRSVSTL72227	YÖNETİMİ A.Ş. VESTEL	07/07/22	100.000,00	103.512,34	0,39
TRSTPRSK2217	ELEKTRONİK A.Ş. TÜPRAŞ- TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	520.000,00	542.893,17	2,03
TOPLAM:			11.600.000,00	17.251.994,60	64,60

FUTURES

F_VAKBN0321(Uzun)	880,00	0,00	0,00
F_YKBNK0321(Uzun)	1.320,00	0,00	0,00
TOPLAM:	2.200,00	0,00	0,00

VOB Nakit Teminatı

VOB Nakit Teminatı	159.608,27	159.608,27	0,60
TOPLAM:	159.608,27	159.608,27	0,60

PORTFÖY DEĞERİ:	12.644.416,27	26.705.697,08	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.705.697,08	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.154,52	0,02 %
C-)ALACAKLAR	22.754,88	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-46.878,24	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.687.728,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	3.113,35	0,0117 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	31.374,92	0,1176 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	244,44	0,0009 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	472,58	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.391,77	0,0127 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	164,00	0,0006 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	975,24	0,0037 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0,02	0,0000 %
TOPLAM:	39.736,32	0,1490 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU 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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	7.324.886,000	10.916.850,90	2.708.418,000	4.030.444,79