

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
ARALIK 2022

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	68.592.670,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.005.943,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,609012
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,406640
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	70,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	70,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	35,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,85
d-)Özel Sektör Tahvili	:	41,84
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	17,45
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,54
o-)Yatırım Fonu	:	0,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,12
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	140,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.376.403,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.886.228,86

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	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	14/01/2023 İZMİR TOPLA M (FTD GÖRE)	14/01/2023 İZMİR TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSEN	TL	AKSA FNFR II HAZINE			IKKAKSNU001			24.930,00	17,397472	24/11/22			80110051		47,000000	1.171.710,00	4,54	1,85	1,71
ALTN.S1	TL	AKSA FNFR II HAZINE			TRXDRP012213			275.757,00	10,877420	27/12/22			80150048		11,450000	3.157.417,00	12,22	4,97	4,60
ARCLK	TL	AKS HAZINE			IKKAKULK1311			10.414,00	90,254542	07/12/22			80130054		112,200000	1.168.450,80	4,53	1,84	1,70
ARDYZ	TL	AKS HAZINE			IKKAKULK1311			0,67	7,253731	30/03/22			80100035		10,480000	7,02	0,00	0,00	0,00
BIZIM	TL	AKS HAZINE			IKKAKULK1311			31.806,00	14,958150	25/10/22			80100035		35,560000	1.131.021,36	4,38	1,78	1,65
BRISA	TL	AKS HAZINE			TRABRISA91E3			23.237,00	48,984254	07/12/22			80110097		59,500000	1.382.601,50	5,36	2,18	2,02
BUCIM	TL	AKS HAZINE			IKKAKULK1311			157.014,00	1,835792	16/11/22			80110097		6,190000	971,916,66	3,77	1,53	1,42
COOLA	TL	AKS HAZINE			IKKAKULK1311			5.857,00	110,719092	16/11/22			3625665		204,400000	1.197.170,80	4,64	1,88	1,75
CLEBI	TL	AKS HAZINE			TRACLEB191M5			1.585,00	189,060252	03/09/21			738,800000		1,170,998,00	4,54	1,84	1,71	
İNDES	TL	AKS HAZINE			TREINDX00019			72.219,00	5,235240	12/09/22			80110051		20,920000	1.510.821,48	5,85	2,38	2,20
KORDS	TL	AKS HAZINE			IKKAKULK1311			22.569,00	35,631461	24/11/22			80100035		96,700000	2.182.422,30	8,46	3,44	3,18
MAVI	TL	AKS HAZINE			TREMAV100037			11.133,00	27,972305	31/08/22			80100035		132,200000	1.471.782,60	5,70	2,32	2,15
MPARK	TL	AKS HAZINE			IKKEMPL00002			11.493,00	32,638369	02/12/22			80100035		90,200000	1.036.668,60	4,02	1,63	1,51
SAHOL	TL	AKS HAZINE			IKKASAUL01114			32.449,00	17,192971	17/11/22			80100035		45,080000	1.462.800,92	5,67	2,30	2,13
SOKM	TL	AKS HAZINE			IKKASUL01114			46.962,00	13,115327	20/09/22			80100035		27,960000	1.313.057,52	5,09	2,07	1,91
TBOrg	TL	AKS HAZINE			IKKASUL01114			36.243,00	19,137491	12/09/22			80100035		38,500000	1.395.355,50	5,41	2,20	2,03
TOASO	TL	AKS HAZINE			IKKASUL01114			8.001,00	81,309354	30/11/22			80100035		165,700000	1.325.765,70	5,14	2,09	1,93
TRGYO	TL	AKS HAZINE			IKKASUL01114			79.472,00	5,026299	27/10/22			80100035		19,300000	1.533.809,60	5,94	2,42	2,24
VAKKO	TL	AKS HAZINE			IKKAVAR00015			20.372,00	12,836106	07/12/22			80100035		60,050000	1.223.338,60	4,74	1,93	1,78
VESBE	TL	AKS HAZINE			TREVEST00017			4,32	5,687500	05/01/22			7364220		13,780000	4,41	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								871.513,99								25.807.121,02	####	40,65	37,62
GRUP TOPLAMI								871.513,99								25.807.121,02	####	40,65	37,62
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2241387500	USD	ULKEK BİSKULU S.HAVA	30/10/25		XS2241387500	5,41		200.000,00	105,723200	10/01/22	14,139143				85,763742	3.207.272,35	9,31	5,05	4,68
XS2337336445	USD	ULKEK BİSKULU S.HAVA	30/04/26		XS2337336445	7,31		200.000,00	110,063200	07/09/21	8,441511				100,643653	3.763.730,43	10,94	5,90	5,49
GRUP TOPLAMI								400.000,00								6.971.002,78	20,25	10,95	10,17
Özel Sektör																			
TRFULFK12319	TL	ULUSAL FAKTORİ	04/01/23		TRFULFK12319	28,50		150.000,00	93,366000	28/12/22	31,696001				99,849250	149.773,88	0,43	0,24	0,22
TRFISMD12344	TL	ULUSAL FAKTORİ	10/01/23		TRFISMD12344	21,30		500.000,00	97,942000	05/12/22	23,476374				99,538865	497.694,30	1,44	0,78	0,73
TRFLDFK12315	TL	ULUSAL FAKTORİ	11/01/23		TRFLDFK12315	0,00		300.000,00	95,103000	23/12/22	31,696446			76881382	99,323405	297,970,20	0,86	0,47	0,43
TRFCGDF12312	TL	ULUSAL FAKTORİ	12/01/23		TRFCGDF12312	0,00		350.000,00	97,405000	23/12/22	31,563193			76881382	99,251263	347,379,41	1,01	0,55	0,51
TRFDNKM12310	TL	ULUSAL FAKTORİ	19/01/23		TRFDNKM12310	0,00		200.000,00	96,665500	21/11/22	23,351199			6551832	99,027306	198,054,62	0,57	0,31	0,29
TRFERT12320	TL	ULUSAL FAKTORİ	25/01/23		TRFERT12320	29,50		500.000,00	93,149000	26/10/22	32,932207			80100035	98,222188	491.110,95	1,43	0,77	0,72
TRFTAMF22319	TL	ULUSAL FAKTORİ	01/02/23		TRFTAMF22319	29,50		780.000,00	92,854300	05/12/22	31,814584			80100035	97,755227	762.490,79	2,21	1,20	1,11
TRFOSMK22312	TL	ULUSAL FAKTORİ	02/02/23		TRFOSMK22312	0,00		300.000,00	93,149000	03/11/22	32,930891			80100035	97,611338	292,834,02	0,85	0,46	0,43
TRFCGDF22311	TL	ULUSAL FAKTORİ	03/02/23		TRFCGDF22311	32,00		800.000,00	92,611000	04/11/22	31,328385			80100035	97,639007	781.112,08	2,27	1,23	1,14
TRFEMIR22319	TL	ULUSAL FAKTORİ	03/02/23		TRFEMIR22319	0,00		650.000,00	92,663700	25/11/22	31,551626			80100035	97,624470	634.559,06	1,84	1,00	0,93
TRFEKOF22316	TL	ULUSAL FAKTORİ	06/02/23		TRFEKOF22316	0,00		300.000,00	94,870100	02/12/22	33,607679			80100035	95,259355	612,737,56	1,78	0,96	0,89
TRFAKTF22313	TL	ULUSAL FAKTORİ	07/02/23		TRFAKTF22313	33,00		300.000,00	92,014000	03/11/22	37,224117			80100035	96,927099	290,781,30	0,84	0,46	0,42
TRFTBTF22312	TL	ULUSAL FAKTORİ	10/02/23		TRFTBTF22312	0,00		500.000,00	101,651800	11/03/22	21,260697			80100035	121,020326	605,101,63	1,76	0,95	0,88
TRFLDFK22314	TL	ULUSAL FAKTORİ	16/02/23		TRFLDFK22314	30,00		580.000,00	93,041000	01/12/22	33,748351			80100035	96,478422	559,574,84	1,62	0,88	0,82
TRFEKOF22324	TL	ULUSAL FAKTORİ	17/02/23		TRFEKOF22324	30,00		400.000,00	92,899000	16/11/22	32,924470			80100035	96,476689	385,906,76	1,12	0,61	0,56
TRFULFK22318	TL	ULUSAL FAKTORİ	17/02/23		TRFULFK22318	30,00		300.000,00	93,398000	23/11/22	32,924470			80100035	96,476689	289,430,07	0,84	0,46	0,42
TRFULFK22334	TL	ULUSAL FAKTORİ	21/02/23		TRFULFK22334	29,50		200.000,00	94,863000	16/12/22	33,281805			80100035	96,140882	192,281,76	0,56	0,30	0,28
TRFAKYB22320	TL	ULUSAL FAKTORİ	24/02/23		TRFAKYB22320	0,00		500.000,00	94,535700	29/11/22	26,816260			80100035	96,965316	483,267,60	1,40	0,76	0,70
TRFERCY23216	TL	ULUSAL FAKTORİ	01/03/23		TRFERCY23216	29,50		500.000,00	92,800000	25/11/22	32,857262			80100035	95,585842	477,929,20	1,39	0,75	0,70
TRFOSMK32311	TL	ULUSAL FAKTORİ	01/03/23		TRFOSMK32311	28,00		100.000,00	93,475000	30/11/22	31,081116			80100035	95,790489	95,790,49	0,28	0,15	0,14
TRFLDFK32313	TL	ULUSAL FAKTORİ	02/03/23		TRFLDFK32313	30,00		300.000,00	93,041000	01/12/22	33,550882			80100035	95,431110	286,293,33	0,83	0,45	0,42
TRFEKOF32315	TL	ULUSAL FAKTORİ	07/03/23		TRFEKOF32315	30,00		300.000,00	93,041000	06/12/22	33,550882			80100035	95,053648	285,160,95	0,83	0,45	0,42
TRFSUMF32318	TL	ULUSAL FAKTORİ	08/03/23		TRFSUMF32318	32,00		200.000,00	90,481000	08/11/22	35,561989			80100035	97,425867	189,454,74	0,55	0,30	0,28
TRFAKTF32312	TL	ULUSAL FAKTORİ	09/03/23		TRFAKTF32312	30,00		560.000,00	92,405000	29/11/22	33,417110			80100035	94,920280	531,553,57	1,54	0,84	0,77
TRFKNTF32315	TL	ULUSAL FAKTORİ	13/03/23		TRFKNTF32315	29,50		200.000,00	93,360000	15/12/22	32,973373			80100035	94,681321	189,362,64	0,55	0,30	0,28
TRFBIN32310	TL	ULUSAL FAKTORİ	21/03/23		TRFBIN32310	29,00		400.000,00	93,327000	21/12/22	32,323518			80100035	94,190333	376,761,32	1,09	0,59	0,55
TRFCGDF42327	TL	ULUSAL FAKTORİ	03/04/23		TRFCGDF42327	30,00		200.000,00	92,687000	28/12/22	33,474153			80100035	93,054332	186,108,66	0,54	0,29	0,27
TRFTAMF42317	TL	ULUSAL FAKTORİ	03/04/23		TRFTAMF42317	30,00		500.000,00	92,195000	21/12/22	29,824282			80100035	93,699799	468,499,00	1,36	0,74	0,68
TRFERT42319	TL	ULUSAL FAKTORİ	05/04/23		TRFERT42319	34,00		200.000,00	91,556000	27/12/22	36,438122			80100035	92,046827	184,093,66	0,53		

MEVDUAT											
DENİZBANK A.Ş.	TL	02/01/23	12,50	436.341,79	30/12/22	436.790,08	12,500000	436.790,08	100,00	0,69	0,64
GRUP TOPLAMI				436.341,79				436.790,08	####	0,69	0,64
GRUP TOPLAMI				436.341,79				436.790,08	####	0,69	0,64
DİĞER											
Y.Fonu Türk											
UUP-USMANLI	TL	USMANLI	ODP	1.657.260,00	1,206811	29/12/22	1,199716	1.988.241,34	100,00	3,13	2,90
GRUP TOPLAMI				1.657.260,00				1.988.241,34	####	3,13	2,90
GRUP TOPLAMI				1.657.260,00				1.988.241,34	####	3,13	2,90
TÜREV											
Futures											
Uzun											
F_USDTRY0123	TL	F_USD1KYUZ		50,00	19,219600	12/12/22		19,187500	959,375,00	0,00	0,00
F_USDTRY0323	TL	F_USD1KYUZ		224,00	20,160000	27/12/22		20,169200	4.517.900,80	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				274,00				5.477.275,80	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				274,00				5.477.275,80	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı				824.386,52				824.386,52	100,00	1,30	
GRUP TOPLAMI				824.386,52				824.386,52	####	1,30	
GRUP TOPLAMI				824.386,52				824.386,52	####	1,30	
DİĞER											
Döviz											
USD	USD	FED	USD	297.448,75	18,679192	30/12/22	18,698300	5.561.785,96	0,00	0,00	8,11
GRUP TOPLAMI				297.448,75				5.561.785,96	0,00	0,00	8,11
GRUP TOPLAMI				297.448,75				5.561.785,96	0,00	0,00	8,11
FON PORTFÖY DEĞERİ								63.512.517,86	####		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.512.517,86	92,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.561.786,30	8,11 %
C-)ALACAKLAR	22.754,88	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-504.388,41	-0,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.592.670,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	3.736,67	0,0054 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	82.183,43	0,1198 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	405,76	0,0006 %
Tescil ve İlan Ücretleri		
Kayda Alma Ücreti	1.385,91	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6.640,49	0,0097 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	2.269,76	0,0033 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Otomatik BPP Faiz BSMV	2,11	0,0000 %
	96.711,43	0,1409 %

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