

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
O-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	: OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 11.079.202,76
E-) Katılma Payı Sayısı	: 4.896.043,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 28 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,262889
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,306746
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -1,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -1,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 59,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 29,12
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 30,71
d-)Özel Sektör Tahvili	: 5,09
e-)Kira Sertifikaları	: 0,09
f-)Finansman Bonusu	: 21,82
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,65
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	: 0,96
o-)Yatırım Fonu	: 9,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 2,25
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,02
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,02
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 129,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 5.073.753,50
İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 6.808.856,98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

														06.02.2023 12:33					
MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	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 (FFD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU ÜNİVERSİTESİ			IKRMEFES31A			899,00	66,750000	14/12/22			00110001		52,200000	46,927,80	1,73	0,42	0,42
AKSEN	TL	AKS ENERJİ			IKRAN310001			2.042,00	28,953242	30/12/22			2922617		35,540000	72,572,68	2,67	0,65	0,66
BRISA	TL	BRISA			IKABR310001			2.392,00	54,581647	30/12/22			80110001		47,600000	113,859,20	4,19	1,03	1,03
BUCIM	TL	BUCIM			IKABUC310001			14.442,00	4,212848	30/12/22			80400809		183,200000	159,017,60	5,85	1,43	1,44
CCOLA	TL	CCOLA			IKCAL310001			868,00	185,379666	30/12/22			80400809		5,140000	74,231,88	2,73	0,67	0,67
CLEBI	TL	CLEBI			IKCAL310001			291,00	559,388316	30/01/23			80400809		522,200000	151,960,20	5,59	1,37	1,37
DOHOL	TL	DOHOL			IKADOL310001			11.742,00	3,352204	30/12/22			80400809		8,810000	103,447,02	3,80	0,93	0,93
ENJSA	TL	ENJSA			IKENJ310001			4.396,00	13,474231	30/12/22			80400809		32,980000	144,980,08	5,33	1,31	1,31
KCHOL	TL	KCHOL			IKACH310001			1.109,00	52,694905	30/12/22			80400809		76,450000	84,783,05	3,12	0,76	0,77
KORDS	TL	KORDS			IKAKOR310001			1.893,00	49,797528	30/12/22			80400809		75,800000	143,489,40	5,28	1,29	1,30
KRDMA	TL	KRDMA			IKAKRD310001			19.788,00	9,849775	30/12/22			80400809		16,180000	320,169,84	11,77	2,88	2,89
KRDMB	TL	KRDMB			IKAKRD310001			1.189,00	6,217376	09/09/22			80400809		15,370000	18,274,93	0,67	0,17	0,16
MAVI	TL	MAVI			IKEMAV310001			1.094,00	35,262422	30/12/22			80400809		116,100000	127,013,40	4,67	1,14	1,15
MGROS	TL	MGROS			IKEMGR310001			452,00	132,600000	14/12/22			80400809		137,800000	62,285,60	2,29	0,56	0,56
QUAGR	TL	QUAGR			IKEMQU310001			1.711,00	21,631227	30/12/22			80400809		62,150000	106,338,65	3,91	0,96	0,96
SAHOL	TL	SAHOL			IKASAH310001			4.461,00	15,544620	30/12/22			80400809		39,020000	174,068,22	6,40	1,57	1,57
SOKM	TL	SOKM			IKESOK310001			5.262,00	12,560433	30/12/22			80400809		26,400000	138,916,80	5,11	1,25	1,25
TBORG	TL	TBORG			IKATBO310001			9.836,00	30,500000	15/11/22			80400809		32,300000	317,702,80	11,68	2,86	2,87
TOASO	TL	TOASO			IKATO310001			1.126,00	101,700000	30/12/22			80110001		158,100000	178,020,60	6,55	1,60	1,61
TRGYO	TL	TRGYO			IKETR310001			6.544,00	4,690000	30/12/22			80400809		15,930000	104,245,92	3,83	0,94	0,94
VAKKO	TL	VAKKO			IKAVAK310001			1.602,00	10,807409	30/12/22			80400809		48,000000	76,896,00	2,83	0,69	0,69
VESBE	TL	VESBE			IKEVES310001			0,26	5,423077	05/01/22			80400809		12,940000	3,36	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								93.139,26								2.719.205,03	100,00	24,48	24,55
GRUP TOPLAMI								93.139,26								2.719.205,03	100,00	24,48	24,55
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT140723F14	USD	HAZINE	14/07/23		TRT140723F14	0,00		100.000,00	100,107700	17/01/23	3,489953		100110000		100,193705	1.882.419,29	26,80	16,99	16,99
TRT260723F10	USD	HAZINE	26/07/23		TRT260723F10	0,00		50.000,00	100,231900	13/05/22	3,515193		9326015		99,800037	937.511,57	13,34	8,44	8,46
TRT250823F10	USD	HAZINE	25/08/23		TRT250823F10	0,00		60.000,00	100,863100	20/05/22	3,746131		9326174		101,642847	1.145.787,29	16,31	10,32	10,34
GRUP TOPLAMI								210.000,00								3.965.718,15	56,45	35,75	35,79
Özel Sektör																			
TRFEKOF22324	TL	EKO FAKTORİ	17/02/23		IKFEKUF2232	30,00		100.000,00	92,899000	16/11/22	32,924471				98,760141	98.760,14	1,41	0,89	0,89
TRFULFK22334	TL	EKO FAKTORİ	21/02/23		IKFULFK2233	29,50		100.000,00	94,863000	16/12/22	33,271420				98,438524	98.438,52	1,40	0,89	0,89
TRFULFK32325	TL	EKO FAKTORİ	02/03/23		IKFULFK3232	30,00		100.000,00	93,112000	02/12/22	33,567035				97,726632	97.726,63	1,39	0,88	0,88
TRFKNTF32315	TL	EKO FAKTORİ	13/03/23		IKFKNTF3231	29,50		150.000,00	93,360000	15/12/22	32,270681				96,981506	145.472,27	2,07	1,31	1,31
TRFTFPC32317	TL	EKO FAKTORİ	14/03/23		IKFTFPC3231	29,00		160.000,00	93,327000	31/01/23	30,029805				97,093398	155.349,44	2,21	1,40	1,40
TRFOSMK32329	TL	OSMANLI MENKUL HAKLAR VE SERMAYE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/03/23		IKFOSMK3232	28,00		100.000,00	93,475000	14/12/22	31,024597				96,938520	96.938,52	1,38	0,87	0,87
TRFBIEN32310	TL	OSMANLI MENKUL HAKLAR VE SERMAYE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/03/23		TRFBIEN32310	29,00		100.000,00	93,327000	21/12/22	32,320839				96,384024	96.384,02	1,37	0,87	0,87
TRFCGDF23227	TL	OSMANLI MENKUL HAKLAR VE SERMAYE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/04/23		IKFCGDF2322	30,00		150.000,00	92,687000	28/12/22	33,474153				95,289097	142.933,65	2,03	1,29	1,29
TRFTAMF42317	TL	OSMANLI MENKUL HAKLAR VE SERMAYE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/04/23		IKFTAMF4231	30,00		200.000,00	92,195000	30/01/23	29,820485				95,732127	191.464,26	2,72	1,72	1,73

TRFOSMK42310	TL	USMANLI	10/04/23	IKFOSMK4231	28,00	150.000,00	93,475000	31/01/23	31,081116		95,082833	142.624,25	2,03	1,29	1,29
TRFPFCM42325	TL	MENKUL	13/04/23	IKFPFCM4235	28,00	100.000,00	94,286000	24/01/23	31,238226		94,849454	94.849,45	1,35	0,85	0,86
TRFAKFM42316	TL	ARIZAN	14/04/23	IKFAKFM4231	0,00	50.000,00	88,814500	31/10/22	29,996245	7531/182	94,956780	47.478,39	0,68	0,43	0,43
TRFERTT42335	TL	ENERJİ	14/04/23	IKFERTT4233	29,50	100.000,00	93,998000	25/01/23	33,106362	3472699	94,514950	94.514,95	1,35	0,85	0,85
TRFYHLL42311	TL	YATIRIM	14/04/23	IKFYHLL4231	7,23	100.000,00	100,000000	13/01/23	31,805712		101,468178	101.468,18	1,44	0,91	0,92
TRTFPFC42316	TL	ARIZAN	14/04/23	IKTFPFC4231	30,00	100.000,00	91,364000	20/12/22	33,194507		94,502608	94.502,61	1,34	0,85	0,85
TRFGDF42343	TL	WEGOS	17/04/23	IKFGDF4234	30,00	100.000,00	92,757000	12/01/23	33,492676		94,236918	94.236,92	1,34	0,85	0,85
TRFSKMD42313	TL	FAKTÖR	19/04/23	IKFSKMD4231	23,50	100.000,00	94,869000	25/01/23	25,718811		95,286336	95.286,34	1,36	0,86	0,86
TRFZORN42326	TL	YATIRIM	19/04/23	IKFZORN4232	14,40	100.000,00	100,000000	24/11/22	38,303757		106,740688	106.740,69	1,52	0,96	0,96
TRFHDAK42310	TL	ENERJİ	31/05/23	IKFHDAK4231	15,49	150.000,00	100,000000	08/12/22	34,937021		104,658277	156.987,42	2,23	1,41	1,42
TRFPNST62314	TL	ARAC	02/06/23	IKFPNST6231	14,30	200.000,00	100,000000	06/12/22	31,437221		104,389150	208.796,30	2,97	1,88	1,88
TRFZORF62312	TL	FAKTÖR	14/06/23	IKFZORF6231	13,43	150.000,00	100,000000	25/01/23	40,869156		100,664578	150.996,87	2,15	1,36	1,36
TRSNVGY02314	TL	SAVIRME	14/07/23	IKSNVGY0231	0,00	50.000,00	104,013000	18/10/22	25,180396	7391/930	101,183669	50.591,83	0,72	0,46	0,46
TRSPLENK2314	TL	ENERJİ	10/11/23	IKSPLENK2314	0,00	140.000,00	103,152400	03/01/23	19,557688	5033799	103,388567	144.743,99	2,06	1,30	1,31
TRSKORTK2356	TL	ENERJİ	30/11/23	IKSKORTK2356	0,00	50.000,00	100,438400	31/10/22	46,731132	9097782	99,538990	49.769,49	0,71	0,45	0,45
TRSAKCL42412	TL	AVULUK	05/04/24	IKSAKCL4241	0,00	50.000,00	101,783500	27/09/22	19,899205	7423373	98,268510	49.134,25	0,70	0,44	0,44
TRSENSAE2429	TL	ENERJİ	18/10/24	IKSENSAE242	4,00	120.000,00	100,000000	21/10/22	28,890005	0094290	100,755071	120.906,09	1,72	1,09	1,09
TRSVDTFA2410	TL	AGFN	19/12/24	IKSVDTFA241	4,00	130.000,00	100,000000	23/12/22	2,799125		102,709821	133.522,77	1,90	1,20	1,21

GRUP TOPLAMI						3.100.000,00						3.060.618,24	43,55	27,56	27,62
GRUP TOPLAMI						3.310.000,00						7.026.336,39	100,00	63,31	63,41

DİĞER

Y.Fonu Türk															
YF-USMANLI	TL	USMANLI		ODP	616.478,00	1.216586	30/12/22			1,298156	800.284,61	67,32	7,21	7,22	
PORTFÖY RİRİNCİ		PORTFÖ			616.478,00						800.284,61	67,32	7,21	7,22	
GRUP TOPLAMI															

Y.Fonu Yabancı

YF-USMANLI	USD	USMANLI		ODD	20.006,00	1.009641	30/11/22			1,033606	388.500,17	32,68	3,50	3,51	
PORTFÖY		PORTFÖ			20.006,00						388.500,17	32,68	3,50	3,51	
GRUP TOPLAMI															
GRUP TOPLAMI					636.484,00						1.188.784,78	100,00	10,71	10,73	

TÜREV

Futures

Uzun															
F_USDTRY0323	TL	F_USDTRY0323	25,00	19,389400	20/01/23					19,332800	483.320,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUTRYM0223	TL	F_XAUTRYM0223	500,00	1.192.500000	17/01/23					1.183.800000	591.900,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI			525,00								1.075.220,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI			525,00								1.075.220,00	0,00	0,00	0,00	

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı					166.698,41							166.698,41	100,00	1,50	
GRUP TOPLAMI					166.698,41							166.698,41	100,00	1,50	
GRUP TOPLAMI					166.698,41							166.698,41	100,00	1,50	

FON PORTFÖY DEĞERİ

FON PORTFÖY DEĞERİ												11.101.024,61	100,00		
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	---------------	--	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.101.024,61	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.196,70	0,02 %
C-)ALACAKLAR	163.189,60	1,47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-187.208,15	-1,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.079.202,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.842,63	0,1340 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,50	0,0037 %
Kayda Alma Ücreti	217,59	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5.611,55	0,0506 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.401,06	0,0126 %
Satımlarla Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	194,60	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	6.894,83	0,0622 %
Ödenen Denetim Ücreti	20,01	0,0002 %
Diğer Harcamalar	9,04	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	65,27	0,0006 %
Kambiyo Vergi Tutarı	29.663,08	0,2678 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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