

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
O-2023

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	:	58.559.401,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.888.968,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,467317
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,609012
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	36,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30,93
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	21,02
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,72
o-)Yatırım Fonu	:	3,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,07
r-)Repo-Trepo	:	0,08
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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	149,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.313.141,31
İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.715.711,26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSEN	TL	AKSA			IKRAXN0001			24.930,00	17,397472	24/11/2			8010051		35,540000	886,012,20	4,63	1,51	1,51
ARDYZ	TL	FNBB			IKRAXN10002			0,67	7,253731	30/03/2			3115504		8,260000	5,53	0,00	0,00	0,00
BIZIM	TL	SEHIR			IKRABZ010001			31.806,00	14,958150	29/10/2			3048036		30,880000	982,169,28	5,13	1,68	1,68
BRISA	TL	TOKSAN			IKRABND001E			23.237,00	48,984254	01/12/2			3013697		47,600000	1.106,081,20	5,78	1,89	1,89
BUCIM	TL	BRUNSA			IKRABU01001F			157.014,00	1,835792	10/11/2			3018024		5,140000	807,051,96	4,22	1,38	1,38
CCOLA	TL	COLEBI			IKRACLE01001M			5.857,00	110,719092	30/03/2			3675065		183,200000	1.073,002,40	5,61	1,83	1,83
CLEBI	TL	COLEBI			IKRACLE01001M			1.585,00	189,060252	03/09/2			8097055		522,200000	827,687,00	4,33	1,41	1,41
CLEBI	TL	COLEBI			IKRACLE01001M			829,00	554,753438	30/03/2			8097055		522,200000	432,903,80	2,26	0,74	0,74
DEVA	TL	HÜVA			IKRACLE01001M			9.229,00	49,851024	30/03/2			8097055		48,040000	443,361,16	2,32	0,76	0,76
İNDES	TL	BİLGİSAY			IKRACLE01001M			72.219,00	5,235240	12/09/2			8097055		17,280000	1.247,944,32	6,52	2,13	2,13
KCHOL	TL	KORONA			IKRACLE01001M			7.411,00	79,200364	30/03/2			8097055		76,450000	566,570,95	2,96	0,97	0,97
KORDS	TL	KORONA			IKRACLE01001M			22.569,00	35,631461	24/11/2			8097055		75,800000	1.710,730,20	8,96	2,92	2,92
MAVI	TL	MAVİ			IKRACLE01001M			11.133,00	27,972305	31/08/2			3010995		116,100000	1.292,541,30	6,76	2,20	2,21
SAHOL	TL	SAHOL			IKRACLE01001M			32.449,00	17,192971	11/11/2			3062457		39,020000	1.266,159,98	6,62	2,16	2,16
SOKM	TL	MAKRET			IKRACLE01001M			46.962,00	13,115327	20/09/2			3070445		26,400000	1.239,796,80	6,48	2,12	2,12
TBORG	TL	MAKRET			IKRACLE01001M			36.243,00	19,137491	12/09/2			3070445		32,300000	1.170,648,90	6,12	2,00	2,00
TOAŞO	TL	TOAŞO			IKRACLE01001M			8.001,00	81,309354	30/11/2			3070445		158,100000	1.264,958,10	6,61	2,16	2,16
TRGYO	TL	TRGYO			IKRACLE01001M			79.472,00	5,036299	21/10/2			3070445		15,930000	1.265,988,96	6,62	2,16	2,16
VAKKO	TL	VAKKO			IKRACLE01001M			20.372,00	12,836106	30/11/2			3070445		48,000000	977,856,00	5,11	1,67	1,67
VAKKO	TL	VAKKO			IKRACLE01001M			11.801,00	49,734573	30/11/2			3070445		48,000000	566,448,00	2,96	0,97	0,97
VESBE	TL	VESTEİL			IKRACLE01001M			0,32	5,687500	30/03/2			3070445		12,940000	4,14	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								603.119,99								19.127.922,18	100,00	32,66	32,67
GRUP TOPLAMI								603.119,99								19.127.922,18	100,00	32,66	32,67
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2241387500	USD	ULKEK	30/10/2		XS2241387500	5,41		200.000,00	105,723200	10/01/2	11,641932				91,620699	3.442.702,72	10,28	5,87	5,88
XS2337336445	USD	ULKEK	30/04/2	6	XS2337336445	7,31		200.000,00	110,063200	01/09/2	7,930631				102,689321	3.858.612,86	11,52	6,55	6,59
GRUP TOPLAMI								400.000,00								7.301.315,58	21,80	12,42	12,47
Özel Sektör																			
TRFTAMF22319	TL	TRFTAMF	01/02/2		TRFTAMF22319	0,00		300.000,00	93,264000	20/01/2	0,000000				100,000000	300.000,00	0,90	0,51	0,51
TRFOSMK22312	TL	TRFOSMK	02/02/2	3	TRFOSMK22312	29,50		300.000,00	93,149000	03/11/2	32,930893				99,922042	299.766,12	0,89	0,51	0,51

G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.559.401,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.420,84	0,0075 %
Fon Yönetim Ücreti	73.051,07	0,1247 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380,40	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	1.064,70	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6.726,15	0,0115 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	194,60	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	6.632,37	0,0113 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-1,88	0,0000 %
Diğer Harcamalar	92.468,25	0,1577 %

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