

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ş-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	:	55.629.039,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.724.762,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,537671
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,467317
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	33,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30,20
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	20,39
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,02
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	:	2,14
o-)Yatırım Fonu	:	5,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,74
r-)Repo-Trepo	:	0,15
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	158,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	533.056,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.534.723,25

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

														03/03/2023 14:24					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSEN	TL	AKSA FENERİ			IKRAXNS000			24.930,00	17,397472	24/11/2			8010051		36,120000	900,471,60	4,56	1,62	1,62
ARDYZ	TL	ARDIZ SİP			IKRARDIY000			0,67	7,253731	30/03/2			8010054		7,480000	5,01	0,00	0,00	0,00
BİZİM	TL	BİZİM TORGAN			IKRBTZM1000			31.806,00	14,958150	29/10/2			8040039		28,220000	897,565,32	4,54	1,61	1,61
BRISA	TL	BRISA RUDOLF			IKRBRISA91E			16.312,00	48,984255	21/02/2			8013893		58,700000	957,514,40	4,85	1,72	1,72
CCOLA	TL	CCOLA BEVA			IKRCCOLA000			5.857,00	110,719092	10/11/2			8092649		191,000000	1,118,687,00	5,66	2,01	2,01
CLEBI	TL	CLEBI HÖLERS			IKRCLBIBI91M			2.704,00	332,785688	22/02/2			8070057		525,000000	1,419,600,00	7,19	2,55	2,55
DEVA	TL	DEVA HÖLERS			IKRDEVAW91			12.355,00	48,547738	22/02/2			8090039		48,780000	602,676,90	3,05	1,08	1,08
İNDES	TL	İNDES RÜGUSA			IKRINDX0001			72.219,00	5,235240	24/11/2			8090039		17,010000	1,228,445,19	6,22	2,21	2,21
KORDS	TL	KORDS MAVI			IKRKAUKUS91			22.569,00	35,631461	24/11/2			8070057		81,800000	1,846,144,20	9,35	3,32	3,32
MAVI	TL	MAVI GÜLİM			IKRMAV10003			12.571,00	35,892182	22/02/2			8117096		104,500000	1,313,669,50	6,65	2,36	2,36
SAHOL	TL	SAHOL ÖMER			IKRASHUL91			56.330,00	26,394118	09/02/2			8090039		43,580000	2,454,861,40	12,43	4,41	4,41
SOKM	TL	SOKM MARKET			IKRSORM000			46.962,00	13,115327	20/09/2			8070057		25,540000	1,199,409,48	6,07	2,16	2,16
TBORG	TL	TBORG TÜRK			IKRIBORG91			36.243,00	19,137491	12/09/2			8070057		33,600000	1,217,764,80	6,16	2,19	2,19
TOASO	TL	TOASO TÜRK			IKRTOASO91			8.001,00	81,309354	30/11/2			8070057		171,400000	1,371,371,40	6,94	2,46	2,47
TRGYO	TL	TRGYO VAKKO			IKRTRGY000			79.472,00	5,036299	21/10/2			8090039		15,480000	1,230,226,56	6,23	2,21	2,21
VAKKO	TL	VAKKO FAKTÖRİ			IKRVARKU91			35.267,00	28,017053	22/02/2			8040039		56,600000	1,996,112,20	10,10	3,59	3,59
VESBE	TL	VESBE BEYAZ			IKREVES10001			0,32	5,687500	02/01/2			8090039		12,340000	3,95	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								463.598,99								19.754.528,91	100,00	35,50	35,51
GRUP TOPLAMI								463.598,99								19.754.528,91	100,00	35,50	35,51
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2241387500	USD	ULKER PERSANLU	30/10/2		XS224138750	5,41		200.000,00	105,723200	10/01/2	#####				88,315799	3,332,102,12	11,26	5,99	5,99
XS2337336445	USD	PERSANLU S HAVA	30/04/2	6	XS233733644	7,31		200.000,00	110,063200	01/09/2	#####				101,990909	3,848,055,78	13,02	6,88	6,92
GRUP TOPLAMI								400.000,00								7.180.157,90	24,28	12,87	12,91
Özel Sektör																			
TRFERCY32316	TL	ENCIYAS USEMİN	01/03/2		IKRERCY323	29,50		500.000,00	92,800000	25/11/2	0,000000				100,000000	500,000,00	1,69	0,90	0,90
TRFOSMK32311	TL	USEMİN LIJER	01/03/2		IKRUSMK323	28,00		100.000,00	93,475000	30/11/2	0,000000				100,000000	100,000,00	0,34	0,18	0,18
TRFLDFK32313	TL	LIJER FAKTÖRİ	02/03/2		IKRFLDFK323	30,00		300.000,00	93,041000	01/11/2	#####				99,920785	299,762,34	1,01	0,54	0,54
TRFULFK32325	TL	FAKTÖRİ	02/03/2		IKRULFK323	0,00		80.000,00	98,193300	01/02/2	#####		76/6968		99,920735	79,936,58	0,27	0,14	0,14
TRFEKOF32315	TL	FAKTÖR	01/03/2	3	IKRFEKOF323	30,00		300.000,00	93,041000	02/01/2	#####		9416807		99,525624	298,576,86	1,01	0,54	0,54

G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55.629.039,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.575,79	0,0028 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	59.481,97	0,1069 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	355,04	0,0006 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	863,81	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6.098,83	0,0110 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	194,60	0,0003 %
Adanseleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1.986,04	0,0036 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	301,43	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	3.115,20	0,0056 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	0,81	0,0000 %
	73.973,52	0,1329 %

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