

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ş-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	:	8.630.859,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.697.021,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,334544
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,262889
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	26,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	40,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,68
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	18,30
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
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	:	1,71
o-)Yatırım Fonu	:	9,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,29
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	99,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	549.629,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.251.904,13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

														03/03/2023 14:24					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ ÇİNSİ	İHRAÇ KURUM	VADE TARİHİ	E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO 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			IKKAKSNU001			3.919,00	31,418275	22/02/22			8010051		36,120000	141.554,28	6,70	1,64	1,64
CCOLA	TL	CCOLA			IKKALCUB001			868,00	185,379666	30/02/22			3090031		191,000000	165.788,00	7,84	1,92	1,92
CLEBI	TL	CLEBI			IKKALCUB1001			291,00	559,388316	01/02/22			3042455		525,000000	152.775,00	7,23	1,77	1,77
DOHOL	TL	DOHOL			IKKADOLH001			19.683,00	5,251539	22/02/22			8094083		9,370000	184.429,71	8,72	2,14	2,14
ENJSA	TL	ENJSA			IKKENSAN001			4.396,00	13,474231	30/02/22			6070057		32,140000	141.287,44	6,68	1,64	1,64
KORDS	TL	KORDS			IKKAKORD001			1.893,00	49,797528	30/02/22			3090059		81,800000	154.847,40	7,32	1,80	1,79
MAVI	TL	MAVI			IKKMAV000001			1.094,00	35,262422	30/02/22			3090059		104,500000	114.323,00	5,41	1,33	1,32
MGROS	TL	MGROS			IKKMGRO000			452,00	132,600000	14/02/22			3090059		144,600000	65.359,20	3,09	0,76	0,76
QUAGR	TL	QUAGR			IKKQUAGR001			1.711,00	21,631227	30/02/22			3090059		74,700000	127.811,70	6,05	1,48	1,48
SAHOL	TL	SAHOL			IKKSAHOL001			6.640,00	23,234264	03/02/22			3090059		43,580000	289.371,20	13,68	3,36	3,35
SOKM	TL	SOKM			IKKSOKM000			5.262,00	12,560433	30/02/22			3090059		25,540000	134.391,48	6,36	1,56	1,56
TBORG	TL	TBORG			IKKTBO000001			5.029,00	30,500000	22/02/22			3090059		33,600000	168.974,40	7,99	1,96	1,96
TOASO	TL	TOASO			IKKTOAS001			475,00	101,700000	20/02/22			3090059		171,400000	81.415,00	3,85	0,95	0,94
TRGYO	TL	TRGYO			IKKTRGY000			6.544,00	4,690000	30/02/22			3090059		15,480000	101.301,12	4,79	1,18	1,17
VAKKO	TL	VAKKO			IKKVAKK001			1.602,00	10,807409	30/02/22			3090059		56,600000	90.673,20	4,29	1,05	1,05
VESBE	TL	VESBE			IKKVESB000001			0,26	5,423077	03/02/22			3090059		12,340000	3,21	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								59.859,26								2.114.305,34	100,00	24,54	24,49
GRUP TOPLAMI								59.859,26								2.114.305,34	100,00	24,54	24,49
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT140723F14	USD	HAZINE	14/01/22		IK1140723F14	0,00		100.000,00	100,107700	11/01/22		3,485470	7050950		100,459341	1.895.135,32	38,55	22,01	21,96
TRT250823F10	USD	HAZINE	25/08/23		IK1250823F10	0,00		60.000,00	100,863100	20/02/22		3,743509	5177389		100,060488	1.132.566,66	23,05	13,14	13,12
GRUP TOPLAMI								160.000,00								3.027.701,98	61,60	35,15	35,08
Özel Sektör																			
TRFULFK23225	TL	ULUSAL FAKTORİ	02/03/22		IKRULFK2322	30,00		20.000,00	93,112000	01/02/22		33,567033			99,920735	19.984,15	0,41	0,23	0,23
TRFTPF32317	TL	ULUSAL FAKTORİ	14/03/22		IKRULFK3231	0,00		100.000,00	98,647900	23/02/22		30,029805			99,069095	99.069,10	2,02	1,15	1,15
TRFCGDF42327	TL	ULUSAL FAKTORİ	03/04/22		IKRULFK4232	30,00		100.000,00	92,687000	03/02/22		34,118244			97,380881	97.380,88	1,98	1,13	1,13
TRFTAMF42317	TL	ULUSAL FAKTORİ	03/04/22		IKRULFK4231	30,00		100.000,00	92,195000	01/02/22		29,820485			97,668053	97.668,05	1,99	1,13	1,13
TRFOSMK42310	TL	ULUSAL FAKTORİ	10/04/22		IKRULFK4230	28,00		100.000,00	93,475000	11/02/22		31,081116			97,077568	97.077,57	1,98	1,13	1,12
TRFPHMC42325	TL	ULUSAL FAKTORİ	13/04/22		IKRULFK4232	28,00		50.000,00	94,286000	11/02/22		31,238226			96,848193	48.424,10	0,99	0,56	0,56
TRFAKPH42316	TL	ULUSAL FAKTORİ	14/04/22		IKRULFK4231	0,00		50.000,00	88,814500	31/01/22		29,996245			96,887082	48.443,54	0,99	0,56	0,56
TRFERTT42335	TL	ULUSAL FAKTORİ	14/04/22		IKRULFK4233	29,50		100.000,00	93,998000	29/01/22		33,106362			96,611336	96.611,34	1,97	1,12	1,12
TRFQYHL42311	TL	ULUSAL FAKTORİ	14/04/22		IKRULFK4231	7,23		30.000,00	100,000000	09/02/22		31,491518			103,671190	31.101,36	0,63	0,36	0,36
TRFTPF342316	TL	ULUSAL FAKTORİ	14/04/22		IKRULFK4231	0,00		50.000,00	91,364000	11/02/22		33,194507			96,603627	48.301,82	0,98	0,56	0,56
TRFCGDF42343	TL	ULUSAL FAKTORİ	17/04/22		IKRULFK4234	30,00		100.000,00	92,757000	12/01/22		33,492676			96,348555	96.348,56	1,96	1,12	1,12

TRFSKMD42313	TL	GENEL YATIRIM	19/04/2	IKFONMUY423	0,00	100.000,00	96,609500	25/04/2	25,718811	1003220		96,974122	96,974,12	1,97	1,13	1,12
TRFZORN42326	TL	YATIRIM	19/04/2	IKFZURN4232	14,40	100.000,00	100,000000	29/07/2	37,977958	8676762		109,464679	109,464,68	2,23	1,27	1,27
TRFEKOF52313	TL	FABRİKASI	10/05/2	IKFERUF5231	31,00	100.000,00	92,680000	05/02/2	34,763095			94,438868	94,438,87	1,92	1,10	1,09
TRFTAMF52316	TL	FAKTÖRİ	26/05/2	IKFTAMF5231	31,50	40.000,00	92,570000	22/02/2	35,392685			93,109503	37,243,80	0,76	0,43	0,43
TRFHDAK52310	TL	FAKTÖRİ	31/05/2	IKFHDAK5231	15,49	150.000,00	100,000000	05/07/2	34,833658			107,112493	160,668,74	3,27	1,87	1,86
TRFPNST62314	TL	ARAC	02/06/2	IKFPNST6231	14,30	90.000,00	100,000000	11/02/2	31,348807			106,628974	95,966,08	1,95	1,11	1,11
TRFZORF62312	TL	ZORLU	14/06/2	IKFZORF6231	13,43	150.000,00	100,000000	23/01/2	40,774196			100,664578	150,996,87	3,07	1,75	1,75
TRSKORTK2356	TL	FAKTÖRİ	30/07/2	IKSKORTK2356	0,00	50.000,00	100,438400	31/07/2	46,911761	1031182		102,429380	51,214,69	1,04	0,59	0,59
TRSARCL42412	TL	ARAC	05/04/2	IKSARCL4241	0,00	50.000,00	101,783500	21/09/2	20,421308	7569373		99,210008	49,605,00	1,01	0,58	0,57
TRSENSAE2429	TL	SENSE	18/07/2	IKSENSAE242	4,00	120.000,00	100,000000	20/02/2	29,012915	0094290		102,604111	123,124,93	2,51	1,43	1,43
TRSDVTA2410	TL	VULASW	19/07/2	IKSDVTA241	4,00	130.000,00	100,000000	11/02/2	1,831709			104,636777	136,027,81	2,77	1,58	1,58

GRUP TOPLAMI						1.880.000,00						1.886.136,06	38,40	21,89	21,84	
GRUP TOPLAMI						2.040.000,00						4.913.838,04	100,00	57,04	56,92	

T.REPO																	
TRFTAMF52316	TL	FAKTÖRİ	01/03/2	IKFTAMF5231	20,50	660.370,68	20,500000	28/02/2		705.885,00	1009292	660.370,68	20,500000	660.370,68	100,00	7,66	7,65
GRUP TOPLAMI						660.370,68						660.370,68	100,00	7,66	7,65		
GRUP TOPLAMI						660.370,68						660.370,68	100,00	7,66	7,65		

DİĞER																
Y.Fonu Türk																
Y.Fonu Türk	TL	USMANLI		ODP		616.478,00	1,216586	30/11/2				1,298456	800.469,56	100,00	9,29	9,27
GRUP TOPLAMI						616.478,00						800.469,56	100,00	9,29	9,27	
GRUP TOPLAMI						616.478,00						800.469,56	100,00	9,29	9,27	

TÜREV																
Futures																
Uzun																
F_USDTRY0523	TL			F_USDI RY052	25,00	19,940100	21/02/2			801/612		19,931100	498.277,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					25,00							498.277,50	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI					25,00							498.277,50	0,00	0,00	0,00	

VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı						126.765,37							126.765,37	100,00	1,47	
GRUP TOPLAMI					126.765,37							126.765,37	100,00	1,47		
GRUP TOPLAMI					126.765,37							126.765,37	100,00	1,47		

Döviz																
USD	USD	FED		USD	1.171,21	18,853843	28/02/2					18,864700	22.094,53	0,00	0,00	0,26
GRUP TOPLAMI					1.171,21							22.094,53	0,00	0,00	0,26	
GRUP TOPLAMI					1.171,21							22.094,53	0,00	0,00	0,26	
FON PORTFÖY DEĞERİ												8.615.748,99	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																
AÇIKLAMA						TUTAR										ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ						8.615.748,99										99,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER						37.184,31										0,43 %
C-)ALACAKLAR						0,00										0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR						0,00										0,00 %
E-)BORÇLAR						-22.073,36										-0,26 %
F-)İHTİYAT						0,00										0,00 %
G-)VERGİ						0,00										0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ						8.630.859,94										100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																
AÇIKLAMA						TUTAR										ORAN%
Fon Yönetim Ücreti						9.779,86										0,1133 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu						379,40										0,0044 %
Tescil ve İlan Giderleri						143,97										0,0017 %
Kayda Alma Ücreti																
Portföydeki Varlıkların Saklanması						5.799,92										0,0672 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler																
Portföye Alımlarda ve portföyden						1.023,29										0,0119 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar																
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi						194,60										0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına						2.233,84										0,0259 %
Ödenen Denetim Ücreti																
Diğer Harcamalar						301,30										0,0035 %
						19.856,18										0,2302 %

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