

**OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**N-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	:	50.200.711,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.824.893,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,631183
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,618552
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	26,68
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,52
d-)Özel Sektör Tahvili	:	33,91
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	23,78
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değeri Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,40
o-)Yatırım Fonu	:	8,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,57
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	155,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.409.176,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.512.252,36

**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 SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKSEN	TL	AKSA FNEBİL			IKRKSNUU01			19.846,00	2,335713	10/03/2			8010051		27,980000	555,291,08	4,24	1,12	1,11
ARDYZ	TL	GRUB			IKRANLUU02		0,67	7,253731	300,032	10/03/2			8010039		7,130000	4,78	0,00	0,00	0,00
BIZIM	TL	GRUB			IKRBNLUU01			25.329,00	14,958150	10/03/2			8010039		24,280000	614,988,12	4,70	1,24	1,23
BRISA	TL	GRUB			IKRBNLUU01			12.985,00	48,984254	10/03/2			8010037		43,300000	562,250,50	4,29	1,14	1,12
CCOLA	TL	CCOLA			IKRCLBIS10			4.664,00	110,719091	10/03/2			8010034		235,500000	1.098,372,00	8,39	2,22	2,19
CLEBI	TL	CCOLA			IKRCLBIS10			2.153,00	332,785690	10/03/2			8010037		451,900000	972,940,70	7,43	1,97	1,94
İNDES	TL	İNDEKS			IKRINDXU01			57.497,00	5,235240	10/03/2			8010037		17,790000	1.022,871,63	7,81	2,07	2,04
KORDS	TL	RUBISA			IKRANLUU01			17.969,00	35,631461	10/03/2			8010037		64,300000	1.155,406,70	8,83	2,34	2,30
KORDS	TL	RUBISA			IKRANLUU01			-3.055,00	35,631462	28/04/2			8010037		33,480000	-196,436,50	-1,50	-0,40	-0,39
MAVI	TL	GRUB			IKRMAVLU03			10.007,00	35,892182	10/03/2			8010037		104,900000	1.049,734,30	8,02	2,12	2,09
SAHOL	TL	GRUB			IKRANLUU01			27.112,00	13,217066	10/03/2			8010037		38,200000	1.035,678,40	7,91	2,09	2,06
SOKM	TL	GRUB			IKRANLUU01			37.462,00	12,852643	10/03/2			8010037		33,240000	1.245,236,88	9,51	2,52	2,48
TBORG	TL	GRUB			IKRANLUU01			30.271,00	19,137491	10/03/2			8010034		33,480000	1.013,473,08	7,74	2,05	2,02
TOASO	TL	GRUB			IKRANLUU01			6.370,00	41,822904	10/03/2			8010037		192,000000	1.223,040,00	9,34	2,47	2,44
TRGYO	TL	GRUB			IKRANLUU01			103.026,00	8,812518	10/03/2			8010037		13,290000	1.369,215,54	10,47	2,77	2,73
TRGYO	TL	GRUB			IKRANLUU01			-22.843,00	8,812518	28/04/2			8010037		13,290000	-303,583,47	-2,32	-0,61	-0,60
VAKKO	TL	GRUB			IKRANLUU01			18.662,00	28,017053	10/03/2			8010037		52,050000	971,357,10	7,42	1,96	1,93
VAKKO	TL	GRUB			IKRANLUU01			-5.729,00	28,017053	28/04/2			8010037		52,050000	-298,194,45	-2,28	-0,60	-0,59
VESBE	TL	GRUB			IKRANLUU01			0,32	5,687500	05/01/2			8010037		10,580000	3,39	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>341.726,99</b>								<b>13.091.649,78</b>	<b>100,00</b>	<b>26,47</b>	<b>26,10</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>341.726,99</b>								<b>13.091.649,78</b>	<b>100,00</b>	<b>26,47</b>	<b>26,10</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS2241387500	USD	ULKER	30/01/2		XS2241387500	5,41		200.000,00	105,723200	10/01/2	13,248007				91,149994	3.541.505,40	12,41	7,16	7,05
XS2337336445	USD	ULKER	30/04/2		XS2337336445	7,31		200.000,00	110,063200	01/03/2	7,863140				104,792584	4.071.569,13	14,32	8,23	8,11
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>400.000,00</b>								<b>7.613.074,53</b>	<b>26,73</b>	<b>15,39</b>	<b>15,16</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFEKOF52313	TL	FAKTÖRİ	10/05/2		IKRFEKOF5231	31,00		500.000,00	92,680000	05/01/2	34,763095				99,348220	496.741,10	1,74	1,00	0,99
TRFEMIR52316	TL	FAKTÖRİ	10/05/2		IKRFEKOF5231	0,00		400.000,00	98,085200	11/04/2	35,913671				99,329709	397.318,84	1,39	0,80	0,79
TRFNURL52322	TL	YATIRIM	11/05/2		IKRNFURL5232	0,00		1.000.000,00	95,955300	14/03/2	25,951076				99,056303	990.563,00	3,47	2,00	1,97

TRFAKYB52343	TL	AKHIFOM	2909/2	IKFAN102634	0,00	400.000,00	95,405500	0000/2	25,421021	1000430	98,521681	394,086,72	1,38	0,80	0,79
TRFTAMF52316	TL	EACTORU	3000/2	IKF1A00T5231	0,00	580.000,00	94,838800	11/03/2	35,381009	9984137	98,027884	568,561,70	1,99	1,15	1,13
TRFCY52322	TL	RELCY	3100/2	IKFERE10232	33,00	700.000,00	92,475000	01/03/2	37,337828	8105147	97,595500	683,168,50	2,39	1,38	1,36
TRFHADK52310	TL	ARAC	01/00/2	IKFMLAN0231	15,49	600.000,00	100,000000	00/01/2	30,412322		112,753581	676,521,49	2,37	1,37	1,35
TRFAKFT62319	TL	FAKTORI	01/00/2	IKFAN110231	33,00	300.000,00	90,656000	01/00/2	36,900734		97,451509	292,354,53	1,02	0,59	0,58
TRFNKTF62312	TL	FAKTORI	01/00/2	IKFAN110231	31,00	300.000,00	92,389000	24/01/2	35,036411		97,561397	292,684,20	1,03	0,59	0,58
TRFPNST62314	TL	FAKTORI	02/00/2	IKFAN110231	0,00	360.000,00	100,944500	11/01/2	27,649629	1000930	111,739765	402,263,15	1,41	0,81	0,80
TRFULFK62322	TL	ULUSAL	02/00/2	IKFULFK6232	31,00	500.000,00	92,472000	22/01/2	34,652248	1700620	97,504732	487,523,65	1,71	0,99	0,97
TRFFIBA62311	TL	FIBERON	01/00/2	TRFFIBA62311	22,50	700.000,00	94,744000	09/03/2	24,043898		97,897284	685,280,96	2,40	1,39	1,37
TRFDKTF62313	TL	FAKTORI	03/00/2	IKF110231	6,47	500.000,00	100,000000	10/01/2	25,549638		103,718419	518,592,10	1,82	1,05	1,03
TRFTPF62314	TL	WEST	14/00/2	IKF110231	0,00	650.000,00	93,327400	10/01/2	34,864229	1104052	96,934082	630,071,52	2,21	1,27	1,26
TRFZORF62312	TL	FAKTORI	10/00/2	IKF110231	13,43	400.000,00	100,000000	20/01/2	37,097836	1322589	101,237731	404,950,92	1,42	0,82	0,81
TRFAKFT62327	TL	FAKTORI	10/00/2	IKF110232	33,00	300.000,00	91,785000	02/01/2	37,169528		96,178461	288,535,38	1,01	0,58	0,57
TRFTAMF62323	TL	FAKTORI	19/00/2	IKFAN110232	31,00	300.000,00	91,741000	13/01/2	34,557778		96,406681	289,220,04	1,01	0,58	0,58
TRFKNTF62320	TL	FAKTORI	19/00/2	IKFAN110231	31,00	200.000,00	92,316000	22/01/2	34,679047		96,160378	192,320,76	0,67	0,39	0,38
TRFPKME2315	TL	JEUSAL	00/01/2	IKFULFK10231	28,50	500.000,00	93,502000	10/01/2	31,823666		96,431750	482,158,75	1,69	0,98	0,96
TRFULFK72313	TL	FAKTORI	01/01/2	IKF110231	31,50	500.000,00	91,114000	11/01/2	35,060130		94,788453	473,942,25	1,66	0,96	0,94
TRFTAMF72314	TL	FAKTORI	03/00/2	IKF110231	31,50	200.000,00	91,186000	00/01/2	35,080600		94,707907	189,415,82	0,66	0,38	0,38
TRFDVYS82311	TL	SARUK	14/00/2	IKFAN110231	15,96	400.000,00	100,000000	00/01/2	34,324244		107,251919	428,007,68	1,50	0,87	0,85
TRFSRKY82314	TL	SARUK	14/00/2	IKFAN110231	15,20	200.000,00	100,000000	10/01/2	33,446790		106,108028	212,216,06	0,74	0,43	0,42
TRFSLC82316	TL	FAZA	04/00/2	IKFAN110231	14,96	380.000,00	100,000000	10/01/2	30,930981		105,912903	402,469,03	1,41	0,81	0,80
TRSYAZI52315	TL	ANADOL	01/00/2	TRSYAZI52315	0,00	230.000,00	100,824200	24/01/2	43,101835	1101019	102,301236	235,292,84	0,82	0,48	0,47
TRSVEST62314	TL	REFYAZ	22/00/2	IKSAYE10231	2,00	600.000,00	100,000000	10/01/2	20,120454	0391000	101,434434	608,606,61	2,13	1,23	1,21
TRSAYGZ62318	TL	MILRUS	23/00/2	IKSMI110231	0,00	50.000,00	99,592000	10/01/2	15,906060	9904522	100,731958	50,365,98	0,18	0,10	0,10
TRSMGT62319	TL	WAGREH	01/01/2	IKSMI110231	0,00	490.000,00	100,535200	00/01/2	10,467309	9827508	101,184415	495,803,63	1,74	1,00	0,99
TRSSRTN72312	TL	AYRANCI	13/01/2	IKSULCE10231	0,00	300.000,00	101,626000	11/01/2	12,293106	9840277	100,656580	301,969,74	1,06	0,61	0,60
TRSCLEK72317	TL	KURBAN	14/01/2	IKSN3110231	0,00	1.680.000,00	101,645900	20/01/2	15,547216	9127545	100,116091	1.681,950,33	5,89	3,40	3,35
TRSNYOG72314	TL	VESTEL	29/00/2	IKSN3110231	0,00	100.000,00	105,449700	00/01/2	23,895261	7640665	101,120916	101,120,92	0,35	0,20	0,20
TRSVTL82317	TL	FURKAT	00/01/2	IKSN3110231	0,00	100.000,00	102,033400	20/01/2	38,572326	7640665	107,588272	107,588,27	0,38	0,22	0,21
TRSORFN92318	TL	ENANSM	13/01/2	IKSN3110231	0,00	290.000,00	102,504100	10/01/2	10,690661	9421577	101,512814	294,387,16	1,03	0,60	0,59
TRSESAE2312	TL	AENERII	01/01/2	IKSN3110231	2,00	400.000,00	100,000000	10/01/2	12,740923	0351311	97,742233	398,896,93	1,40	0,81	0,79
TRSOYKE2313	TL	CIMENT	10/01/2	IKSN3110231	0,00	600.000,00	100,658200	21/01/2	10,901085	9837226	102,636853	615,821,12	2,16	1,25	1,23
TRSPLENK2314	TL	KURBAN	30/01/2	IKSN3110231	0,00	1.620.000,00	101,445200	11/01/2	15,640190	0802921	103,140022	1.670,868,36	5,86	3,38	3,33
TRSKORTK2356	TL	AYGAL	11/01/2	IKSAYE10231	42,08	300.000,00	100,000000	04/01/2	46,126460	1621106	101,969613	305,908,84	1,07	0,62	0,61
TRSAYGZA2312	TL	ULUSAL	14/01/2	IKSAYE10231	0,00	700.000,00	100,776000	20/01/2	14,769708	0893708	99,921040	699,447,28	2,45	1,41	1,39
TRSZORNA2324	TL	ARTEK	29/00/2	IKSAYE10231	42,08	250.000,00	100,000000	24/01/2	46,670564	1024999	103,443491	258,608,73	0,91	0,52	0,52
TR SARCL42412	TL	ARTEK	00/01/2	IKSAYE10231	0,00	150.000,00	103,225800	21/01/2	10,238181	9639561	101,011156	151,516,73	0,53	0,31	0,30
TRSESAE2429	TL	ENANSM	19/01/2	IKSN3110231	0,00	970.000,00	102,331500	00/01/2	26,847022	9639561	100,708106	976,868,63	3,42	1,98	1,95
TRSDVFTA2410	TL	AFEN	21/01/2	IKSN3110231	0,00	540.000,00	101,845200	20/01/2	27,095949	9639561	102,757856	554,892,42	1,94	1,12	1,11
TRSTISB72712	TL	BANKASI	00/00/2	TRSTISB72712	0,00	40.000,00	106,485900	21/01/2	12,942661	9421587	103,086630	41,234,65	0,14	0,08	0,08
TRSTISB62911	TL	BANKASI	00/00/2	TRSTISB62911	17,21	230.000,00	101,993400	24/01/2	11,764912	9421587	100,981965	232,258,52	0,81	0,47	0,46
TRSVKFB92925	TL	BANKASI	14/00/2	IKSN3110231	0,00	100.000,00	108,756200	20/01/2	10,512890	9898653	103,447031	103,447,03	0,36	0,21	0,21
TRSGRANE2915	TL	BANKASI	00/01/2	IKSGRANE2915	0,00	150.000,00	104,274000	00/01/2	10,314870	9421587	102,532933	153,799,40	0,54	0,31	0,31

<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>20.760.000,00</b>					<b>20.920.622,27</b>	<b>73,27</b>	<b>42,30</b>	<b>41,67</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>21.160.000,00</b>					<b>28.533.696,80</b>	<b>100,00</b>	<b>57,69</b>	<b>56,83</b>

<b>Y.Fonu Türk</b>															
ULUSAL	TL	PORTFÖY	DCB			3.673.398,00	1,170748	20/04/2			1,182926	4.345.358,00	65,87	8,81	8,66
PORTFÖY KISA	TL	PORTFÖY	ODP			1.657.260,00	1,206811	20/04/2			1,358673	2.251.674,42	34,13	4,55	4,49
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>5.330.658,00</b>					<b>6.597.032,42</b>	<b>100,00</b>	<b>13,36</b>	<b>13,15</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>5.330.658,00</b>					<b>6.597.032,42</b>	<b>100,00</b>	<b>13,36</b>	<b>13,15</b>	

<b>TÜREV</b>															
<b>Futures</b>															
<b>Uzun</b>															
F_USDTRY0523	TL	F_USDTRY0523				394,00	20,594800	00/01/2		8017612	20,631800	8.128.929,20	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0623	TL	F_USDTRY0623				30,00	21,560200	21/03/2		8017612	21,622300	648.669,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>424,00</b>					<b>8.777.598,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>424,00</b>					<b>8.777.598,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>VIOP Nakit Teminatı</b>															
VIOP Nakit Teminatı						1.226.013,53					1.226.013,53	100,00	2,48		
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>1.226.013,53</b>					<b>1.226.013,53</b>	<b>100,00</b>	<b>2,48</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>1.226.013,53</b>					<b>1.226.013,53</b>	<b>100,00</b>	<b>2,48</b>		
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>											<b>49.448.392,53</b>			<b>100,00</b>	

<b>IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b>															
<b>AÇIKLAMA</b>						<b>TUTAR</b>					<b>ORAN%</b>				
A)-FON PORTFÖY DEĞERİ						49.448.392,53					98,50 %				
B)-HAZİR DEĞERLER						4.688,01					0,01 %				
C)-ALACAKLAR						821.994,18					1,64 %				
D)-DİĞER VARLIKLAR															

69.459,54

0,1384 %

**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
SAHOL	Temmettü	05/04/23	47.446,00	47.446,00
CLEBI	Temmettü	19/04/23	91.287,20	91.287,20
VAKKO	Temmettü	24/04/23	51.320,50	51.320,50

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**