

OPI NİSAN 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OPI-Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	200.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	158.241.466,03
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	21.129.109,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	9.Oca.20
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	7,489264
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	7,603115
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1,50%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-13,86%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	106,86%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	99,85%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	0,00%
Özel Sektör Tahvili	:	0,00%
Finansman Bonosu	:	0,00%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	0,00%
Devlet Tahvili Repo	:	-0,06%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	0,10%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0,11%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0,00%
Opsiyon	:	0,00%
SWAP	:	0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0,00%
Vadeli Mevduat TL	:	0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	10,91%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0,31%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0,00
------------------------------	---	------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5.243.906,46
---	---	--------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	35.341.152,47
--	---	---------------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	104.561,00	3.082.458,28	1,96%
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	54.452,75	3.574.823,04	2,27%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	223.455,00	6.252.270,90	3,97%
AKSGY	AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S	0,13	0,56	0,00%
ALKIM	ALKIM ALKALİ KİMYA A.Ş.	0,51	14,05	0,00%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	3.075,00	46.063,50	0,03%
ARCLK	Arçelik A.Ş.	27.393,00	2.653.012,05	1,69%
BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş	122.179,00	5.290.350,70	3,36%
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	0,19	1,01	0,00%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	35.664,00	8.398.872,00	5,34%
CEMTS	ÇEMTAŞ	179.396,00	7.039.499,04	4,47%
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	8.671,00	3.918.424,90	2,49%
DEVA	Deva Holding A.Ş.	99.192,00	3.868.488,00	2,46%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	897.342,00	7.681.247,52	4,88%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	274.400,00	7.639.296,00	4,85%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	7.771,00	257.530,94	0,16%
FROTO	OTOSAN	5.897,00	3.169.047,80	2,01%
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	195.301,00	3.474.404,79	2,21%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	51.900,00	2.279.448,00	1,45%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	74.667,00	5.648.558,55	3,59%
KORDS	KORDSA	71.292,00	4.584.075,60	2,91%
KRDMB	KARDEMİR B	152.155,00	2.093.652,80	1,33%
LOGO	LOGO YAZILIM	43.911,00	2.612.704,50	1,66%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	55.445,00	5.816.180,50	3,69%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	33.226,00	5.794.614,40	3,68%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.S.	39.750,00	2.625.487,50	1,67%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.S.	49.192,00	1.026.145,12	0,65%
OSMEN	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	32.350,00	2.380.960,00	1,51%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.S.	3.188,00	2.677.920,00	1,70%
QUAGR	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	84.516,00	6.626.054,40	4,21%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	190.567,00	7.279.659,40	4,62%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	113.610,00	4.187.664,60	2,66%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	184.834,00	6.143.882,16	3,90%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	38.240,00	2.694.008,00	1,71%
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.	129.639,00	4.340.313,72	2,76%

TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI	38.071,00	7.309.632,00	4,64%
TRGYO	A.S TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	388.772,00	5.166.779,88	3,28%
TTKOM	A.S TÜRK TELEKOMÜNİKASYON	101.521,00	1.651.746,67	1,05%
TTRAK	A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş	3.508,00	1.957.464,00	1,24%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ	116.875,00	6.083.343,75	3,86%
VESBE	İŞLETMELERİ A.S VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	0,28	2,96	0,00%
TOPLAM:		4.235.979,86	157.326.103,58	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

OSL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2.232.061,00	95.632,65	0,06%
TOPLAM:		2.232.061,00	95.632,65	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		914,48	914,48	0,00%
TOPLAM:		914,48	914,48	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	157.422.650,71	99,48%
B. HAZİR DEĞERLER	9.360,74	0,01%
C. ALACAKLAR	1.209.145,66	0,76%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	399.691,08	-0,25%
FON TOPLAM DEĞERİ	158.241.466,03	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	239.007,42
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	6,67
370004 Aracılık Komisyonu	2.881,59
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194,60
370006 Saklama Giderleri	2.900,00
370008 Banka Masrafları	206,33
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2.768,73
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.073,00
370045 Fon Saklama Ücreti	11.405,15
370098 Küsürat farkları	0,10
TOPLAM:	260.443,59

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>		<u>Nominal</u>
AKSA.NT	TEMETTÜ	54.452,75
ALKIM.NT	TEMETTÜ	0,51
CLEBI.NT	TEMETTÜ	8.671,00
ENJSA.NT	TEMETTÜ	274.400,00
OSMEN.NT	TEMETTÜ	32.350,00
SAHOL.NT	TEMETTÜ	210.071,00
VAKKO.NT	TEMETTÜ	126.798,00

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA	4.Nis.23		40,00	37.280,00
Hisse	OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA	4.Nis.23		23,00	21.442,90
Hisse	OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA	4.Nis.23		12,00	11.188,80
Hisse	OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA	4.Nis.23		94,00	87.645,60
Hisse	OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA	4.Nis.23		25,00	23.382,50
Hisse	OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA	4.Nis.23		31,00	29.000,50
Hisse	OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA	4.Nis.23		128,00	119.872,00
Hisse	OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA	4.Nis.23		25,00	23.415,00
Hisse	OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA	4.Nis.23		25,00	23.417,50
Hisse	OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA	4.Nis.23		22,00	20.614,00
Hisse	OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA	4.Nis.23		100,00	93.720,00
Hisse	OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA	4.Nis.23		9,00	8.442,00
Hisse	MGROS MIGROS TICARET A.Ş.	7.Nis.23		188,00	32.561,60
Hisse	MGROS MIGROS TICARET A.Ş.	7.Nis.23		100,00	17.330,00
Hisse	MGROS MIGROS TICARET A.Ş.	10.Nis.23		2.849,00	499.144,80

Hisse	MGROS	TİCARET A.Ş. MIGROS	10.Nis.23	4,00	701,20
Hisse	SOKM	TİCARET A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	10.Nis.23	17.241,00	499.989,00
Hisse	INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS.	13.Nis.23	14.361,00	279.465,06
Hisse	INDES	MÜH. A. İNDEKS BİLGİSAYAR SIS.	13.Nis.23	16.392,00	319.807,92
Hisse	SOKM	MÜH. A. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	13.Nis.23	5.000,00	150.900,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	13.Nis.23	10.000,00	302.000,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	13.Nis.23	3.000,00	90.720,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	13.Nis.23	792,00	23.950,08
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	13.Nis.23	1.072,00	32.438,72
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	17.Nis.23	12.159,00	499.978,08
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	17.Nis.23	2.771,00	599.921,50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18.Nis.23	2.711,00	591.269,10
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18.Nis.23	500,00	109.050,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	18.Nis.23	1.423,00	85.664,60
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	18.Nis.23	449,00	27.074,70
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	18.Nis.23	501,00	30.235,35
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	18.Nis.23	500,00	30.175,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	18.Nis.23	50,00	3.020,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	18.Nis.23	1.500,00	90.750,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	18.Nis.23	4.000,00	242.200,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	18.Nis.23	1.500,00	90.825,00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19.Nis.23	1.430,00	46.589,40
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19.Nis.23	5.325,00	173.488,50

Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19.Nis.23	8.570,00	279.896,20
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	19.Nis.23	14.459,00	499.992,22
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	19.Nis.23	14.459,00	499.992,22
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	24.Nis.23	3.642,00	399.163,20
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	24.Nis.23	3.642,00	399.163,20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24.Nis.23	1.884,00	436.146,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24.Nis.23	67,00	15.517,20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24.Nis.23	640,00	148.288,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	24.Nis.23	7.345,00	300.116,70
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	26.Nis.23	980,00	43.629,60
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	26.Nis.23	91,00	4.053,14
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	26.Nis.23	3.317,00	147.805,52
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	26.Nis.23	100,00	4.458,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	26.Nis.23	1.410,00	300.189,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28.Nis.23	579,00	136.007,10
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28.Nis.23	116,00	27.260,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28.Nis.23	109,00	25.625,90
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28.Nis.23	171,00	40.219,20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28.Nis.23	1.361,00	320.243,30
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28.Nis.23	25,00	5.882,50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28.Nis.23	143,00	33.662,20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28.Nis.23	47,00	11.068,50
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	28.Nis.23	458,00	79.371,40
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	28.Nis.23	305,00	52.887,00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	28.Nis.23	1.000,00	173.400,00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	28.Nis.23	393,00	68.185,50
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	28.Nis.23	1.302,00	226.027,20
TOPLAM:				172.967,00	10.046.920,41

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Finansman Bonosu	TRADOHO L91Q8	4.Nis.23	5.Nis.23	16.860,00	160.000,00
TOPLAM:				16.860,00	160.000,00