

**OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
N-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	: 8.026.195,66
E-) Katılma Payı Sayısı	: 3.322.118,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 28 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,415988
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,356975
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 4,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 50,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a-)Hisse Senedi	: 22,30
b-)Hazine Bonosu	: 0,53
c-)Devlet Tahvili	: 43,55
d-)Özel Sektör Tahvili	: 1,97
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 15,49
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	: 1,49
o-)Yatırım Fonu	: 11,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 2,70
r-)Repo-Trepo	: 0,19
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	: 0,95
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 73,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 825.552,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 978.594,81

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																	05/05/2023 15:41		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE 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 ENERJİ			IKRANIN0001			3.075,00	26,302641	17/04/23			8010051		27,980000	86,038,50	5,39	1,11	1,07
CCOLA	TL	COLLA			IKRULAU001			687,00	185,379665	17/04/23			11533190		235,500000	161,788,50	10,14	2,08	2,02
CLEBI	TL	CLEBI			IKALEBIR10			230,00	559,388304	17/04/23			11533195		451,900000	103,937,00	6,51	1,34	1,29
DOHOL	TL	DOHOL			IKADOLU01			15.585,00	4,354444	17/04/23			11533195		8,560000	133,407,60	8,36	1,71	1,66
ENJSA	TL	ENJSA			IKENSA0001			3.457,00	13,474232	17/04/23			11533195		27,840000	96,242,88	6,03	1,24	1,20
KORDS	TL	KORDS			IKAKORU01			1.487,00	49,797525	17/04/23			11533195		64,300000	95,614,10	5,99	1,23	1,19
MAVI	TL	MAVI			TREMAV100037			862,00	35,262425	17/04/23			11533207		104,900000	90,423,80	5,67	1,16	1,13
QUAGR	TL	QUAGR			IKQUAGR0002			1.348,00	21,631224	17/04/23			11533217		78,400000	105,683,20	6,62	1,36	1,32
SAHOL	TL	SAHOL			IKSADOLU01			2.635,00	15,965082	17/04/23			11533217		38,200000	100,657,00	6,31	1,29	1,25
SOKM	TL	SOKM			IKESOKM0002			4.155,00	12,585586	17/04/23			11533224		33,240000	138,112,20	8,65	1,77	1,72
TBORG	TL	TBORG			IKATBORG01			5.029,00	30,500000	22/02/23			11533230		33,480000	168,370,92	10,53	2,16	2,10
TKNSA	TL	TKNSA			IKTKNSA0001			1.720,00	18,280000	17/04/23			11533241		16,390000	28,190,80	1,77	0,36	0,35
TOASO	TL	TOASO			IKTOASO01			376,00	73,707500	17/04/23			11533241		192,000000	72,192,00	4,52	0,93	0,90
TRGYO	TL	TRGYO			IKTRGYO01			5.136,00	4,690000	17/04/23			11533249		13,290000	68,257,44	4,28	0,88	0,85
TUKAS	TL	TUKAS			IKTUKAS01A			6.140,00	17,580000	17/04/23			11533251		13,250000	81,355,00	5,10	1,04	1,01
VAKKO	TL	VAKKO			IKAVAKKO01B			1.266,00	10,807409	17/04/23			11533252		52,050000	65,895,30	4,13	0,85	0,82
VESBE	TL	VESBE			IKVESB10001			0,26	5,423077	05/01/22			11533251		10,580000	2,75	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								53.188,26							1.596.168,99	100,00	20,51	19,88	
GRUP TOPLAMI								53.188,26							1.596.168,99	100,00	20,51	19,88	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT140723F14	USD	HAZINE	14/07/23		TRT140723F14	0,00		100.000,00	100,107700	17/01/23	3,326303		11533259		101,050042	1.963,078,96	41,38	25,20	24,46
TRT250823F10	USD	HAZINE	25/08/23		TRT250823F10	0,00		60.000,00	100,863100	20/05/22	3,636223		11533259		100,690641	1.173,658,17	24,75	15,07	14,62
GRUP TOPLAMI								160.000,00							3.136.737,13	66,13	40,27	39,08	
Özel Sektör																			
TRFDYB52314	TL	DTU BOYEL	16/05/23		IKFDYB52314	0,00		200.000,00	112,754900	28/04/23	22,659326		11533264		113,079948	226,159,90	4,77	2,90	2,82
TRFVST52312	TL	RFYAZ	25/05/23		IKFVST52312	0,00		190.000,00	111,362200	28/04/23	25,577712		11533264		111,688771	212,208,67	4,48	2,73	2,64
TRFTAMF52316	TL	FACTORY	26/05/23		IKFTAMF52316	31,50		40.000,00	92,570000	22/02/23	35,381009		11533264		98,027884	39,211,15	0,83	0,50	0,49

TRFERCY52322	TL	CELİK	30/05/23	IKFERV12624	33,00	100.000,00	92,475000	01/03/23	37,337828	97,595500	97,595,50	2,06	1,25	1,22
TRFHDAKS2310	TL	MEDEL	31/05/23	IKFMUARD231	15,49	150.000,00	100,000000	08/12/22	30,412322	112,753581	169,130,37	3,57	2,17	2,11
TRFPNST62314	TL	ARAC	02/06/23	IKFPNS10231	14,30	90.000,00	100,000000	17/02/23	27,649629	111,739765	100,565,79	2,12	1,29	1,25
TRFTPF62314	TL	SİTİ	09/06/23	IKFIFU231	31,00	100.000,00	93,119000	18/04/23	34,864229	96,934082	96,934,08	2,04	1,25	1,21
TRFZORF62312	TL	VERGİ	14/06/23	IKFZURF6231	13,43	150.000,00	100,000000	25/01/23	37,097836	101,237731	151,856,60	3,20	1,95	1,89
TRFTAMF62323	TL	FAKTÖRİ	16/06/23	IKFTAMF6232	31,00	50.000,00	91,741000	02/03/23	34,557778	96,406681	48,203,34	1,02	0,62	0,60
TRFKNTF62320	TL	FAKTÖRİ	19/06/23	IKFKNTF6232	31,00	100.000,00	92,316000	13/03/23	34,679047	96,160378	96,160,38	2,03	1,23	1,20
TRFULFK72313	TL	FAKTÖRİ	06/07/23	IKFULFK7231	31,50	100.000,00	91,114000	15/03/23	35,060130	94,788453	94,788,45	2,00	1,22	1,18
TRFMLPCE2310	TL	FAKTÖRİ	11/10/23	IKFMLPCE231	1,00	100.000,00	100,000000	17/04/23	1,161925	100,470746	100,470,75	2,12	1,29	1,25
TRSKORTK2356	TL	ROKİTİK	30/11/23	IKSKORTK2356	0,00	50.000,00	100,438400	31/10/22	46,124640	101,969613	50,984,81	1,08	0,65	0,64
TRSENSAE2429	TL	ENERSAE2429	18/10/24	IKSENSAE2429	4,00	120.000,00	100,000000	20/02/23	26,847022	100,708106	120,849,73	2,55	1,55	1,51

GRUP TOPLAMI						1.540.000,00				1.605.119,52	33,87	20,60	20,01
GRUP TOPLAMI						1.700.000,00				4.741.856,65	100,00	60,87	59,09

DİĞER

Y.Fonu Türk														
GIA-SARANII	TL	YAKANII		GTA	722.311,00	0,346111	17/04/23			0,352832	254,854,43	20,46	3,27	3,18
PORTFÖY ALI TIN	TL	PORTFÖ		HBF	24.924,00	10,030399	17/04/23			10,261986	255,769,74	20,53	3,28	3,19
PORTFÖY ALI TIN	TL	OSMANLI		ODP	540.987,00	1,216586	29/03/23			1,358673	735,024,43	59,01	9,44	9,16
PORTFÖY BİRİNCİ	TL	PORTFÖ												

GRUP TOPLAMI						1.288.222,00				1.245.648,60	100,00	15,99	15,53
GRUP TOPLAMI						1.288.222,00				1.245.648,60	100,00	15,99	15,53

TÜREV

Futures

Uzun														
F_XAU TRYM0623	USD	F_XAU TRYM0623	27/04/23		400,00	1.403,450000	27/04/23			1.419,950000	567,980,00	0,00	0,00	0,00
F_XAU USD0623	USD	F_XAU USD0623	24/04/23		35,00	2.012,850000	24/04/23			2.021,400000	1.374,426,67	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI						435,00				1.942.406,67	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						435,00				1.942.406,67	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP NAKIT					204.697,70					204.697,70	100,00	2,63	
GRUP TOPLAMI					204.697,70					204.697,70	100,00	2,63	

GRUP TOPLAMI					204.697,70					204.697,70	100,00	2,63	
FON PORTFÖY DEĞERİ										7.788.371,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.788.371,94	97,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	855,48	0,01 %
C-)ALACAKLAR	256.039,30	3,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.071,06	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.026.195,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.981,70	0,1119 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	392,95	0,0049 %
Tescil ve İlan Giderleri	130,05	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	130,05	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5.619,13	0,0700 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	875,65	0,0109 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	194,60	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	2.313,62	0,0288 %
Ödenen Denetim Ücreti	18.507,70	0,2305 %

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
SAHOL	Temmettü	05/04/23	5.810,00	5.810,00
ENJSA	Temmettü	14/04/23	10.110,80	10.110,80
CLEBI	Temmettü	19/04/23	9.752,00	9.752,00
VAKKO	Temmettü	24/04/23	3.481,50	3.481,50

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