

OPH MAYIS 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OPH-Osmanlı Portföy Birinci 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	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	297.644.754,12
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	36.814.044,57
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	9.Oca.20
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	8,085087
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	7,777975
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3,95%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-13,01%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	127,00%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	91,69%
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	:	0,00%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	5,91%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	1,94%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0,46%
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 : 3,73%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0,19%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 0,00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 19.461.623,39

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 78.849.277,96

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	378.673,00	12.890.028,92	4,23%
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	0,62	4,71	0,00%
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	804.070,00	8.088.944,20	2,66%
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	257.002,00	5.998.426,68	1,97%
BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	332.315,00	14.575.335,90	4,79%
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	329.340,45	1.880.533,97	0,62%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	82.023,00	18.971.919,90	6,23%
CEMTS	ÇEMTAŞ	714.939,47	6.427.305,84	2,11%
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	27.118,00	13.613.236,00	4,47%
DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret AS	0,70	4,31	0,00%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	1.672.328,00	13.930.492,24	4,58%
FROTO	OTOSAN	3.080,00	1.765.456,00	0,58%
GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	45.617,00	1.831.978,72	0,60%
İNDES	İNDEKS BİLGISAYAR SIS. MÜH. A.	456.690,00	8.215.853,10	2,70%
KORDS	KORDSA	178.991,00	11.777.607,80	3,87%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	258.998,00	13.985.892,00	4,59%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	68.119,00	11.750.527,50	3,86%
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	26.930,00	2.868.045,00	0,94%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	152.556,00	10.221.252,00	3,36%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.S.	42.120,00	7.034.040,00	2,31%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	8.825,00	4.048.910,00	1,33%
QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	216.142,00	18.155.928,00	5,96%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	339.380,00	13.100.068,00	4,30%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	45.397,00	1.832.222,92	0,60%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	433.311,00	11.786.059,20	3,87%
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.	96.222,00	2.980.957,56	0,98%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	11.593,00	1.667.073,40	0,55%
TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	814.239,00	14.371.318,35	4,72%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	1.298.221,00	21.342.753,24	7,01%
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	974.614,00	13.625.103,72	4,47%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S	300.280,00	14.977.966,40	4,92%
VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	23.205,00	886.895,10	0,29%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	0,66	7,25	0,00%
TOPLAM:		10.392.340,90	284.602.147,93	

B) VARANLAR

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

ODP	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11.819.045,00	17.789.884,71	5,84%
OSL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10.087.578,00	440.524,53	0,14%
TOPLAM:		21.906.623,00	18.230.409,24	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		1.645.659,12	1.645.659,12	0,54%
TOPLAM:		1.645.659,12	1.645.659,12	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	304.478.216,28	102,30%
B. HAZİR DEĞERLER	25.162,33	0,01%
C. ALACAKLAR	208.705,18	0,07%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	7.067.329,67	-2,37%
FON TOPLAM DEĞERİ	297.644.754,12	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	605.240,91
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	11,54
370004 Aracılık Komisyonu	3.623,77
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	497,70
370006 Saklama Giderleri	3.405,77
370008 Banka Masrafları	576,78
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4.726,84
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.110,00
370045 Fon Saklama Ücreti	19.542,78
370098 Küsürat farkları	0,34
TOPLAM:	638.736,43

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

Açıklama

Nominal

CEMTS	BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	570.556,47
MAVI	BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	129.499,00
OTKAR	BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	33.696,00
AKSEN.NT	TEMETTÜ	378.673,00
CCOLA.NT	TEMETTÜ	82.023,00
CEMTS.NT	TEMETTÜ	144.383,00

DOHOL.NT	TEMETTÜ	1.672.328,00
GENIL.NT	TEMETTÜ	45.617,00
INDES.NT	TEMETTÜ	456.690,00
MAVI.NT	TEMETTÜ	133.155,00
MGROS.NT	TEMETTÜ	68.119,00
SISE.NT	TEMETTÜ	45.397,00
TRGYO.NT	TEMETTÜ	1.298.221,00
VBTYZ.NT	TEMETTÜ	23.205,00

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 - İhraccı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	2.May.23		10.000,00	1.277.000,00
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	2.May.23		10.000,00	1.277.000,00
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	2.May.23		15.203,00	1.945.984,00
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	3.May.23		1.000,00	102.400,00
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	3.May.23		2.989,00	306.372,50
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	3.May.23		1.422,00	145.755,00
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	3.May.23		78,00	8.002,80
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	3.May.23		2.250,00	231.525,00
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	3.May.23		1.500,00	154.350,00
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	3.May.23		500,00	51.500,00
Hisse	OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A Ş	3.May.23		203,00	148.920,80
Hisse	OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A Ş	3.May.23		100,00	73.480,00
Hisse	OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A Ş	3.May.23		159,00	116.833,20
Hisse	OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A Ş	3.May.23		230,00	169.119,00
Hisse	OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.S.	3.May.23		180,00	132.372,00
Hisse	OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A Ş	3.May.23		19,00	13.974,50
Hisse	OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A Ş	3.May.23		5,00	3.678,00
Hisse	OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A Ş	3.May.23		100,00	73.600,00
Hisse	OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A Ş	3.May.23		4,00	2.950,40

Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA ŞANAYİ A.Ş.	3.May.23	167,00	123.329,50
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA ŞANAYİ A.Ş.	3.May.23	243,00	179.455,50
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA ŞANAYİ A.Ş.	3.May.23	33,00	24.373,80
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA ŞANAYİ A.Ş.	3.May.23	50,00	36.930,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	3.May.23	2.657,00	84.598,88
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	3.May.23	1.000,00	31.840,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	3.May.23	6.000,00	191.160,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	3.May.23	5.490,00	175.021,20
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	3.May.23	2.500,00	79.750,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	3.May.23	6.000,00	191.400,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	3.May.23	2.500,00	79.750,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	3.May.23	1.000,00	31.920,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	3.May.23	4.843,00	154.685,42
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	3.May.23	2.500,00	79.850,00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	11.May.23	1.179,00	128.628,90
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	11.May.23	728,00	79.497,60
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	11.May.23	1.549,00	169.460,60
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	11.May.23	200,00	21.900,00
Hisse	BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	16.May.23	8.698,00	76.977,30
Hisse	BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	16.May.23	5.595,00	49.515,75
Hisse	BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	16.May.23	10.000,00	88.600,00
Hisse	BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	16.May.23	15.000,00	133.050,00
Hisse	BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	16.May.23	89,00	790,32
Hisse	BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	16.May.23	10.000,00	88.900,00
Hisse	BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	16.May.23	10.000,00	89.000,00
Hisse	BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	16.May.23	19.445,00	173.254,95
Hisse	BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	18.May.23	22.371,00	199.996,74
Hisse	BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	22.May.23	26.367,00	227.283,54
Hisse	BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	22.May.23	13.714,00	118.351,82
Hisse	BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	22.May.23	33.050,00	285.552,00
Hisse	BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	22.May.23	29.243,00	252.951,95

Hisse	BERA	A.Ş BERA HOLDİNG	22.May.23	13.376,00	115.836,16
Hisse	SOKM	A.Ş ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	23.May.23	22.500,00	643.500,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	23.May.23	5.000,00	143.100,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	23.May.23	2.500,00	71.600,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	23.May.23	2.500,00	71.650,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	23.May.23	2.450,00	70.315,00
Hisse	QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	29.May.23	9,00	791,10
Hisse	QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	29.May.23	2.671,00	234.914,45
Hisse	QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	29.May.23	1.000,00	88.100,00
Hisse	QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	29.May.23	500,00	44.075,00
Hisse	QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	29.May.23	1.500,00	132.300,00
TOPLAM:				342.159,00	11.498.774,68

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş.	31.May.23		152.400,00	5.882.640,00
TOPLAM:				152.400,00	5.882.640,00