

# OPI MAYIS 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

## 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OPI-Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (His
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	:	149.523.302,34
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	19.078.870,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	9.Oca.20
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	7,837115
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	7,489264
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4,64%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-9,87%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	109,69%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	99,49%
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	:	0,46%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0,05%
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	:	9,74%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	0,53%	
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	:	9.591.073,36	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	54.590.917,70	

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>			
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	104.561,00	3.061.546,08
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	54.452,75	3.476.808,09
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	169.420,00	5.767.056,80
AKSGY	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	0,13	0,66
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	0,51	13,45
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	3.075,00	52.152,00
ARCLK	Arçelik A.Ş.	27.393,00	2.637.945,90
BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.S.	122.179,00	5.358.770,94
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	0,19	1,08
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26.049,00	6.025.133,70
CEMTS	ÇEMTAŞ	888.312,89	7.985.932,88
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	8.671,00	4.352.842,00
DEVA	Deva Holding A.Ş.	99.192,00	4.116.468,00
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	897.342,00	7.474.858,86
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	274.400,00	8.506.400,00
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	7.771,00	256.753,84
FROTO	OTOSAN	5.897,00	3.380.160,40
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	163.518,00	2.941.688,82
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	74.667,00	5.883.759,60
KORDS	KORDSA	71.292,00	4.691.013,60

KRDMB	KARDEMİR B	152.155,00	2.413.178,30
LOGO	LOGO YAZILIM	43.911,00	2.382.171,75
MAVİ	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	110.890,00	5.988.060,00
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	30.335,00	5.232.787,50
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	39.750,00	2.663.250,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.S.	49.192,00	1.141.254,40
OSMEN	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	32.350,00	2.300.085,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.S.	9.650,00	1.611.550,00
QUAGR	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	72.210,00	6.065.640,00
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	190.567,00	7.355.886,20
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	86.795,00	3.503.046,20
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	153.754,00	4.182.108,80
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.	38.240,00	2.969.336,00
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.	129.639,00	4.016.216,22
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.	30.136,00	6.464.172,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	388.772,00	6.391.411,68
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S.	101.521,00	1.627.381,63
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	3.508,00	2.320.191,20
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.	92.093,00	4.593.598,84
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	0,28	3,07
<b>TOPLAM:</b>		<b>4.753.661,75</b>	<b>149.190.635,50</b>

**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**

OSL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19.705.730,00	860.549,23
<b>TOPLAM:</b>		<b>19.705.730,00</b>	<b>860.549,23</b>

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		477,65	477,65
<b>TOPLAM:</b>		<b>477,65</b>	<b>477,65</b>

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b><u>Tutar</u></b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	150.051.662,38
B. HAZIR DEĞERLER	9.719,29
C. ALACAKLAR	138.584,62
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00
E. BORÇLAR	676.663,95
FON TOPLAM DEĞERİ	149.523.302,34

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b><u>Açıklama</u></b>	<b><u>Toplam Tutar</u></b>
370001 Fon Yönetim Ücreti	206.110,04
370004 Aracılık Komisyonu	4.354,63
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	497,70
370006 Saklama Giderleri	3.000,00
370008 Banka Masrafları	210,00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2.387,62
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.110,00
370045 Fon Saklama Ücreti	9.849,35
<b>TOPLAM:</b>	<b>227.519,34</b>

**6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anaç Açıklamalar**

<b><u>Açıklama</u></b>	<b><u>Nominal</u></b>
CEM TS BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	708.916,89
MAVI BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	55.445,00
OTKAR BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	7.720,00
AKSEN.NT TEMETTÜ	223.455,00
CCOLA.NT TEMETTÜ	26.049,00
CEM TS.NT TEMETTÜ	179.396,00
DEVA.NT TEMETTÜ	99.192,00





Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23
Hisse	OTKAR	OTOKAR	2.May.23
Hisse	OTKAR	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.S. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	2.May.23





		TICARET A.Ş.	
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	2.May.23
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	2.May.23
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	3.May.23
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	3.May.23
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	3.May.23
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	3.May.23
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	3.May.23
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	3.May.23
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	3.May.23
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	3.May.23
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	3.May.23
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	3.May.23
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	3.May.23
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	3.May.23
Hisse	MGROS	MIGROS	3.May.23
Hisse	TOASO	TICARET A.Ş. TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	3.May.23
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	3.May.23
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	3.May.23
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.Ş	3.May.23
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.Ş	3.May.23
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.Ş	3.May.23
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.Ş	3.May.23





Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.Ş	16.May.23
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.Ş	16.May.23
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.Ş	16.May.23

**TOPLAM:**

## **9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

**Menkul Kıymet Türü**

**Menkul Kıymet - İhracçı**

**Alış Tarihi**

**G.D. Tarihi**

**!**

RU

İse Senedi Yoğun Fon)

%

2,04%

2,32%

3,84%

0,00%

0,00%

0,03%

1,76%

3,57%

0,00%

4,02%

5,32%

2,90%

2,74%

4,98%

5,67%

0,17%

2,25%

1,96%

3,92%

3,13%

1,61%

1,59%

3,99%

3,49%

1,77%

0,76%

1,53%

1,07%

4,04%

4,90%

2,33%

2,79%

1,98%

2,68%

4,31%

4,26%

1,08%

1,55%

3,06%

0,00%

0,57%

0,00%

%

100,35%

0,01%

0,09%

0,00%

-0,45%

**Para Tahsilatına İlişkin**

## e Hukuki İhtilaflarla İlgili

<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
500,00	21.310,00
500,00	21.310,00
500,00	21.310,00
500,00	21.310,00
500,00	21.320,00
500,00	21.320,00
500,00	21.320,00
500,00	21.320,00
500,00	21.330,00
500,00	21.330,00
500,00	21.340,00
500,00	21.340,00
500,00	21.350,00
500,00	21.350,00
1.500,00	64.050,00
1.500,00	64.050,00
315,00	13.456,80
315,00	13.456,80
577,00	24.660,98
577,00	24.660,98

108,00	4.618,08
108,00	4.618,08
1.090,00	46.630,20
1.090,00	46.630,20
1.485,00	63.617,40
1.485,00	63.617,40
5,00	214,30
5,00	214,30
3.245,00	139.210,50
3.245,00	139.210,50
504,00	21.631,68
504,00	21.631,68
1.500,00	64.380,00
1.500,00	64.380,00
1.000,00	42.940,00
1.000,00	42.940,00
2.996,00	128.648,24
2.996,00	128.648,24
788,00	33.836,72
788,00	33.836,72
1.000,00	42.960,00
1.000,00	42.960,00
3.075,00	132.102,00
3.075,00	132.102,00
2.500,00	107.400,00
2.500,00	107.400,00
1.000,00	42.980,00
1.000,00	42.980,00
971,00	41.733,58
971,00	41.733,58
2.500,00	107.450,00

2.500,00	107.450,00
1.000,00	43.000,00
1.000,00	43.000,00
6.014,00	258.602,00
6.014,00	258.602,00
1.000,00	43.020,00
1.000,00	43.020,00
5.000,00	215.100,00
5.000,00	215.100,00
2.000,00	86.080,00
2.000,00	86.080,00
1.481,00	63.742,24
1.481,00	63.742,24
1.000,00	43.040,00
1.000,00	43.040,00
2.000,00	86.120,00
2.000,00	86.120,00
1.000,00	43.060,00
1.000,00	43.060,00
519,00	22.358,52
519,00	22.358,52
1.000,00	43.080,00
1.000,00	43.080,00
29,00	1.250,48
29,00	1.250,48
198,00	8.553,60
198,00	8.553,60
41,00	32.381,80
238,00	188.020,00

50,00	39.505,00
50,00	39.650,00
21,00	16.684,50
11,00	8.740,60
48,00	38.169,60
63,00	50.135,40
100,00	79.600,00
50,00	39.805,00
50,00	39.810,00
15,00	11.943,00
50,00	39.815,00
46,00	36.634,40
50,00	39.825,00
100,00	79.650,00
39,00	31.071,30
1,00	796,80

9,00	7.175,70
4,00	3.192,00
42,00	33.532,80
98,00	78.302,00
1,00	799,10
80,00	63.960,00
1,00	799,70
10.000,00	372.800,00
16.815,00	627.199,50
5.380,00	172.590,40
200,00	6.420,00
5.000,00	160.500,00
5.000,00	160.600,00
2.272,00	72.976,64
5.000,00	160.700,00
1.500,00	48.450,00
2.500,00	80.800,00
1.728,00	55.848,96
2.500,00	80.800,00

263,00	49.970,00
5.000,00	950.000,00
2.418,00	65.624,52
393,00	10.673,88
2.582,00	70.127,12
3.221,00	87.611,20
4.885,00	132.872,00
4.607,00	125.402,54
115,00	3.146,40
11.783,00	185.110,93
19.494,00	307.030,50
20,00	315,20
486,00	7.664,22
2.891,00	499.853,90
28,00	5.238,80
2.546,00	476.611,20
98,00	18.355,40
5.000,00	225.900,00
447,00	20.204,40
442,00	20.013,76
1.600,00	72.640,00

572,00	25.980,24
280,00	12.768,00
160,00	7.321,60
1.000,00	45.760,00
500,00	22.980,00
500,00	22.990,00
500,00	23.000,00
10,00	460,20
10.000,00	278.800,00
8.786,00	245.305,12
1.214,00	33.919,16
10.000,00	279.400,00
5.814,00	162.559,44
750,00	194.250,00
1.000,00	259.300,00
1.750,00	453.950,00
363,00	94.198,50
1.500,00	390.000,00

500,00	130.100,00
1.923,00	500.556,90
600,00	156.480,00
192,00	50.073,60
37,00	9.653,30
500,00	130.650,00
500,00	130.700,00
10.806,00	877.987,50
1.500,00	121.950,00
2.000,00	86.880,00
2.698,00	117.363,00
2.511,00	109.278,72
1.000,00	43.540,00
500,00	21.790,00
1.000,00	43.620,00
500,00	21.820,00
907,00	39.635,90

1.000,00 43.720,00

1.500,00 65.610,00

155,00 6.782,80

**306.300,00 16.052.798,79**

**Nominal Değeri**

**Alış Tutarı**