

**OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**M-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	: 7.282.888,89
E-) Katılma Payı Sayısı	: 2.896.106,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 28 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,514718
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,415988
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 4,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 9,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 47,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 20,86
b-)Hazine Bonosu	: 1,35
c-)Devlet Tahvili	: 44,12
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,67
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 13,27
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	: 2,68
o-)Yatırım Fonu	: 17,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,30
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 53,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 317.163,64
İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 1.344.198,07

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇ KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	03.06.2023 15:05	
																		TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			IKKAKSNU01			3.075,00	26,302641	17/04/23			8U1U051		34,040000	104.673,00	6,40	1,44	1,44
CCOLA	TL	COLA			IKKCOLAU01			687,00	185,379665	17/04/23			1153159		231,300000	158.903,10	9,74	2,18	2,18
CLEBI	TL	VECELİ			IKKCLBIB10			230,00	559,388304	17/04/23			1153190		502,000000	115.460,00	7,06	1,58	1,59
DOHOL	TL	DOYAN			IKKADOTUL91			15.585,00	4,354444	17/04/23			1070387		8,330000	129.823,05	7,94	1,78	1,78
ENJSA	TL	SİBERJİS			IKKENSAU01			3.457,00	13,474232	17/04/23			1070387		31,000000	107.167,00	6,55	1,47	1,47
KORDS	TL	AGNESAI			IKKAKULUS91			1.487,00	49,797525	17/04/23			1070387		65,800000	97.844,60	5,98	1,34	1,34
MAVI	TL	GLAMAI			IKKMAVU0037			1.724,00	17,631212	18/05/23			1153223		54,000000	93.096,00	5,69	1,28	1,28
QUAGR	TL	GRANIT			IKKQUAGU0002			1.348,00	21,631224	17/04/23			1153223		84,000000	113.232,00	6,92	1,55	1,55
SAHOL	TL	ÖMER			IKKSAHUL91			2.635,00	15,965082	17/04/23			1153223		38,600000	101.711,00	6,22	1,40	1,40
SOKM	TL	SÖR			IKKSOKMU0002			4.155,00	12,585586	17/04/23			1153223		27,200000	113.016,00	6,91	1,55	1,55
TBORG	TL	MARKE			IKKTBOG91			5.029,00	30,500000	22/02/23			1070387		30,980000	155.798,42	9,53	2,14	2,14
TKNSA	TL	TEKNO			IKKTKNSA01			1.720,00	18,280000	17/04/23			1070387		17,650000	30.358,00	1,86	0,42	0,42
TOASO	TL	TOASO			IKKTOASU91			376,00	73,707500	17/04/23			1153223		214,500000	80.652,00	4,93	1,11	1,11
TRGYO	TL	TRGYO			IKKTRGYU01			5.136,00	4,690000	17/04/23			1153223		16,440000	84.435,84	5,16	1,16	1,16
TUKAS	TL	TUKAS			IKKTUKAS91A			6.140,00	17,580000	17/04/23			1153223		13,980000	85.837,20	5,25	1,18	1,18
VAKKO	TL	VAKKO			IKKVAKKUS91B			1.266,00	10,807409	17/04/23			1070387		49,880000	63.148,08	3,86	0,87	0,87
VESBE	TL	VESEL			IKKVESLU001			0,26	5,423077	05/01/22			7363505		10,980000	2,85	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>54.050,26</b>								<b>1.635.158,14</b>	<b>100,00</b>	<b>22,45</b>	<b>22,46</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>54.050,26</b>								<b>1.635.158,14</b>	<b>100,00</b>	<b>22,45</b>	<b>22,46</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT140723F14	USD	HAZINE	14/07/23		TRT140723F14	0,00		100.000,00	100,107700	17/01/23	7,943922		100,16692		2.083.195,47	50,05	28,56	28,60	
TRT250823F10	USD	HAZINE	25/08/23		TRT250823F10	0,00		60.000,00	100,863100	20/05/22	3,270471		100,996977		1.252.152,45	30,08	17,17	17,19	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>160.000,00</b>							<b>3.335.347,92</b>	<b>80,13</b>	<b>45,73</b>	<b>45,79</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFPNST62314	TL	HINAK	02/06/23		IKKFPNST6231	14,30		90.000,00	100,000000	17/02/23	19,750309		114,273387		102.846,05	2,47	1,41	1,41	
TRFTPF62314	TL	CASUT	09/06/23		IKKTRFTPF62314	31,00		100.000,00	93,119000	18/04/23	34,510405		99,352306		99.352,31	2,39	1,36	1,36	
TRFZORF62312	TL	ZERT	14/06/23		IKKTRFZORF6231	13,43		150.000,00	100,000000	25/01/23	37,811017		101,429506		152.144,26	3,65	2,09	2,09	
TRFKNTF62320	TL	FAKENTRI	19/06/23		IKKTRFKNTF62320	31,00		100.000,00	92,316000	13/03/23	34,679047		98,542496		98.542,50	2,37	1,35	1,35	
TRFULFK72313	TL	FAKADRE	06/07/23		IKKTRFULFK72313	31,50		100.000,00	91,114000	15/03/23	34,794914		97,177462		97.177,46	2,33	1,33	1,33	
TRFMLPCE2310	TL	FAKTORI	11/10/23		IKKTRFMLPCE2310	1,00		100.000,00	100,000000	17/04/23	-6,000471		103,303238		103.303,24	2,48	1,42	1,42	
TRSKORTK2356	TL	SAĞLIK	30/11/23		IKKTRSKORTK2356	0,00		50.000,00	100,438400	31/10/22	45,048310		101,661598		50.830,80	1,22	0,70	0,70	
TRSENSEAE2429	TL	MENSİS	18/10/24		IKKTRSENSEAE2429	4,00		120.000,00	100,000000	20/02/23	26,925299		102,821713		123.386,06	2,96	1,69	1,69	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>810.000,00</b>							<b>827.582,68</b>	<b>19,87</b>	<b>11,35</b>	<b>11,35</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>970.000,00</b>							<b>4.162.930,60</b>	<b>100,00</b>	<b>57,08</b>	<b>57,14</b>	

## DİĞER

Y.Fonu Türk											
GIA-GAĞANII	TL	GAĞANII	GTA	866.098,00	0,346381	22/05/23	0,349117	302.369,54	23,02	4,15	4,15
PORTFÖY ALTI	TL	PORTFÖY	HBF	29.872,00	10,042662	22/05/23	10,182382	304.168,12	23,16	4,17	4,18
PORTFÖY ALTIN	TL	PORTFÖY	ODP	469.667,00	1,216586	24/05/23	1,505188	706.937,13	53,82	9,70	9,71
GRUP TOPLAMI				<b>1.365.637,00</b>				<b>1.313.474,79</b>	<b>100,00</b>	<b>18,02</b>	<b>18,04</b>
GRUP TOPLAMI				<b>1.365.637,00</b>				<b>1.313.474,79</b>	<b>100,00</b>	<b>18,02</b>	<b>18,04</b>

## TÜREV

Futures											
Uzun											
F_XAUUSD0623	USD	F_XAUUSD0623		35,00	1,977,200000	24/04/23	0,117912	2.004,250000	1,449,497,65	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				<b>35,00</b>					<b>1.449.497,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
GRUP TOPLAMI				<b>35,00</b>					<b>1.449.497,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				178.808,81				178.808,81	100,00	2,45
GRUP TOPLAMI				<b>178.808,81</b>				<b>178.808,81</b>	<b>100,00</b>	<b>2,45</b>
GRUP TOPLAMI				<b>178.808,81</b>				<b>178.808,81</b>	<b>100,00</b>	<b>2,45</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ								<b>7.290.372,34</b>		<b>100,00</b>

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.290.372,34	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.173,94	0,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.657,39	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.282.888,89	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.642,29	0,1187 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	406,50	0,0056 %
Tescil ve İlan Giderleri	125,84	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5.705,87	0,0783 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	210,48	0,0029 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1.227,40	0,0169 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	2.393,40	0,0329 %
Ödenen Denetim Ücreti	18.711,78	0,2570 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MAVI	Bedelsiz Sermaye	18/05/23	862,00	15.198,10
AKSEN	Temmetü	05/05/23	2.507,46	2.507,46
DOHOL	Temmetü	10/05/23	1.131,53	1.131,53
MAVI	Temmetü	12/05/23	3.727,47	3.727,47
CCOLA	Temmetü	24/05/23	2.025,62	2.025,62
TRGYO	Temmetü	31/05/23	1.027,20	1.027,20

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

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDYBY52314	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		16/05/23	08/05/23	113,569	56.784,54	50.000,00
TRFDYBY52314	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		16/05/23	15/05/23	114,144	11.414,38	10.000,00
TRFVEST52312	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		25/05/23	17/05/23	112,917	112.916,74	100.000,00
TRFTAMF52316	TAM FACTORING A.Ş.		26/05/23	22/05/23	99,669	39.867,62	40.000,00
TRFVEST52312	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		25/05/23	22/05/23	113,335	102.001,64	90.000,00
TRFHDAK52310	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.		31/05/23	23/05/23	114,731	80.311,61	70.000,00
TRFERCY52322	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ		30/05/23	23/05/23	99,394	99.394,02	100.000,00
TRFHDAK52310	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.		31/05/23	25/05/23	114,921	91.936,76	80.000,00

TRFTAMF62323	TAM FACTORING A.Ş.	16/06/23	26/05/23	98,382	49.191,14	50.000,00
--------------	-----------------------	----------	----------	--------	-----------	-----------

BONO TÜRK				Toplamı:	643818,45	590000,00
-----------	--	--	--	----------	-----------	-----------

#### C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ÖDP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		24/05/23	24/05/23	1,424	101.557,26	71.320,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	101557,26	71320,00

#### VIII-İTFALAR

#### B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDYBY52314	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		16/05/23	16/05/23	1,128	140.000,00	140.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	140000,00	140000,00

#### IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

#### C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GTA-GARANTİ PORTFÖY ALTIN	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.		22/05/23	22/05/23	0,348	49.999,77	143.787,00
HBF-HSBC PORTFÖY ALTIN	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/05/23	22/05/23	10,104	49.996,75	4.948,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	99996,52	148735,00

#### J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUTRYM0623			26/06/23	17/05/23	1.349,440	269.888,00	200,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	26/05/23	1.364,300	16.371,60	12,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	26/05/23	1.364,290	248.300,78	182,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	26/05/23	1.364,310	8.185,86	6,00
FUTURES					Toplamı:	542746,24	400,00
						1528118,47	950455,00