

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

H-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	: OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 50.349.620,59
E-) Katılma Payı Sayısı	: 11.753.740,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 4,283711
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 3,773073
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 13,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 18,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 68,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a-)Hisse Senedi	: 30,32
b-)Hazine Bonosu	: 1,74
c-)Devlet Tahvilii	: 5,04
d-)Özel Sektör Tahvilii	: 35,42
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 17,77
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,10
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	: 1,18
o-)Yatırım Fonu	: 6,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 1,85
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	: 0,52
c-)Devlet Tahvilii	: 0,06
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 177,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.431.948,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 3.369.374,05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			19.846,00	2,335713	10/03/23			80100519085618580030		32,420000	643.407,32	4,11	1,29	1,28
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,67	7,253731	30/03/22			801005110492162070020		8,460000	5,67	0,00	0,00	0,00
BİZİM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			25.329,00	14,958150	10/03/23			80100519085817040030		27,320000	691.988,28	4,42	1,39	1,37
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE			TRABRISA91E3			12.985,00	48,984254	10/03/23			8010051908656420030		57,400000	745.339,00	4,77	1,50	1,48
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			4.664,00	110,719091	10/03/23			80100519086074440030		262,900000	1.226.165,60	7,84	2,46	2,44
CLEBİ	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBİ91M5			2.153,00	332,785690	10/03/23			80100519086412860030		643,000000	1.384.379,00	8,85	2,78	2,75
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			6.044,00	47,540000	12/06/23			801005114958369830030		48,860000	295.309,84	1,89	0,59	0,59
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			30.976,00	8,900000	07/06/23			801005114606840510030		9,860000	305.423,36	1,95	0,61	0,61
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK			TREINDX00019			57.497,00	5,235240	10/03/23			80100519086622600030		18,230000	1.048.170,31	6,70	2,10	2,08
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.214,00	85,605009	07/06/23			801005114606577490030		103,700000	333.291,80	2,13	0,67	0,66
KORDS	TL	KORDSA GÜBRELER ENDOSTRİYEL İPLİK VE KORD			TRAKORDS91B2			14.914,00	35,631462	03/05/23			801005112322502780030		77,950000	1.162.546,30	7,43	2,33	2,31
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			20.014,00	17,946091	18/05/23			80100519087023960030		77,950000	1.560.091,30	9,97	3,13	3,10
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			1.492,00	179,400000	07/06/23			801005114605768090030		212,600000	317.199,20	2,03	0,64	0,63
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			13.556,00	13,217066	07/06/23			772488016086401597		46,020000	623.847,12	3,99	1,25	1,24

04/07/2023 15:19

SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022		18.731,00	12,852643	07/06/23		801005114605263160030	33,300000	623.742,30	3,99	1,25	1,24
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.	TRATBORG91A4		30.271,00	19,137491	10/03/23		80100519119634070030	31,200000	944.455,20	6,04	1,89	1,88
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3		6.370,00	41,822904	10/03/23		80100519089002600030	252,500000	1.608.425,00	10,29	3,23	3,19
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018		80.183,00	8,812518	03/05/23		801005112324215940030	18,140000	1.454.519,62	9,30	2,92	2,89
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ	TRAVAKKO91B7		12.933,00	28,017053	03/05/23		801005112324249920030	52,000000	672.516,00	4,30	1,35	1,34
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVEST00017		0,32	5,687500	05/01/22		80100517364220020020	12,350000	3,95	0,00	0,00	0,00

**GRUP TOPLAMI** **361.172,99** **15.640.826,17** **100,00** **31,38** **31,08**  
**GRUP TOPLAMI** **361.172,99** **15.640.826,17** **100,00** **31,38** **31,08**

**BORÇLANMA SENETLERİ**

**Eurobond Türk**

XS2241387500	USD	ULNER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	XS2241387500	5,41	200.000,00	105,723200	10/01/22	12,121301		91,446784	4.722.878,88	16,04	9,44	9,38	
<b>GRUP TOPLAMI</b>											<b>200.000,00</b>	<b>4.722.878,88</b>	<b>16,04</b>	<b>9,44</b>	<b>9,38</b>

**Eurobond Yabancı**

XS1706923148	USD	ÜREĞLİ EKURPE RANK	XS1706923148	10,16	200.000,00	90,748600	22/06/23	10,441743		90,812410	4.690.115,89	15,96	9,41	9,32	
<b>GRUP TOPLAMI</b>											<b>200.000,00</b>	<b>4.690.115,89</b>	<b>15,96</b>	<b>9,41</b>	<b>9,32</b>

**Özel Sektör**

TRFULFK72313	TL	LİLSAL FAKTÖRİNG	TRFULFK72313	0,00	1.100.000,00	94,856800	12/06/23	34,804807	772644696493459354	99,754829	1.097.303,13	3,73	2,20	2,18
TRFTAMF72314	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	TRFTAMF72314	0,00	800.000,00	96,149400	12/06/23	35,022423	772644696493446381	99,671477	797.371,84	2,71	1,60	1,58
TRFCGDF82315	TL	ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG	TRFCGDF82315	0,00	80.000,00	102,820200	06/06/23	30,611074	772367619564467421	105,259814	84.207,85	0,29	0,17	0,17
TRFDVYS82311	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	TRFDVYS82311	0,00	830.000,00	101,123400	06/06/23	30,008185	772367619563120118	104,690914	868.934,59	2,96	1,74	1,73
TRFSRKY82314	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SARKY	TRFSRKY82314	15,20	200.000,00	100,000000	16/02/23	28,719580		111,438039	222.876,08	0,76	0,45	0,44
TRFAKFT82317	TL	AK FACTORİNG A.Ş.	TRFAKFT82317	48,00	250.000,00	92,574000	16/06/23	58,681928		94,585993	236.464,98	0,80	0,47	0,47
TRFCGDF82323	TL	ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG	TRFCGDF82323	0,00	1.000.000,00	101,312200	02/06/23	32,205808	772249696490887792	104,079369	1.040.793,69	3,54	2,09	2,07
TRFSLEC82316	TL	SELÇUK ELÇİN DEPOSU TİCARET VE SANAYİ	TRFSLEC82316	0,00	680.000,00	103,694900	01/06/23	27,977431	772211214033928931	111,063991	755.235,14	2,57	1,52	1,50
TRFYTFM82313	TL	FINANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFYTFM82313	40,01	150.000,00	93,541000	15/06/23	47,232686		95,342635	143.013,95	0,49	0,29	0,28
TRFPNST82338	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	TRFPNST82338	9,02	200.000,00	100,000000	02/06/23	43,073189		103,594915	207.189,83	0,70	0,42	0,41
TRFSKMD82327	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFSKMD82327	41,00	500.000,00	93,391000	16/06/23	48,608041		95,130101	475.650,50	1,62	0,95	0,94
TRFERT82315	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRFERT82315	47,00	500.000,00	91,515000	14/06/23	56,751868		93,681545	468.407,70	1,59	0,94	0,93
TRFKNTF92327	TL	KENT FAKTÖRİNG A.Ş.	TRFKNTF92327	47,00	250.000,00	90,979000	19/06/23	56,541530		92,556389	231.390,98	0,79	0,46	0,46
TRFTPCF92311	TL	CREDITWEST FAKTÖRİNG A.Ş.	TRFTPCF92311	21,75	500.000,00	90,631000	21/06/23	#####		93,453296	467.266,48	1,59	0,94	0,93
TRFAKYB92331	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFAKYB92331	0,00	100.000,00	92,398100	23/06/23	45,468289	773081752365293916	93,351645	93.351,65	0,32	0,19	0,19
TRFSISE92325	TL	URONITE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRFSISE92325	10,22	500.000,00	100,000000	13/06/23	43,326157		102,162061	510.810,31	1,74	1,03	1,01
TRFLDFK92325	TL	LİDER FAKTÖRİNG A.Ş.	TRFLDFK92325	49,00	600.000,00	89,114000	22/06/23	58,769214		90,364204	542.185,20	1,84	1,09	1,08
TRFMLPCE2310	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TRFMLPCE2310	0,00	800.000,00	102,848000	26/05/23	5,970375	771972345133288399	103,988132	831.905,06	2,83	1,67	1,65
TRFDEVA22416	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	TRFDEVA22416	0,00	180.000,00	108,098600	06/06/23	33,060682	772367619564470605	110,457828	198.824,09	0,68	0,40	0,39
TRSSRTN72312	TL	ŞPKİ EN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRSSRTN72312	0,00	300.000,00	101,626000	06/10/22	-5,702138	762790598407776159	102,717793	308.153,38	1,05	0,62	0,61
TRSCLEK72317	TL	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRSCLEK72317	0,00	2.030.000,00	101,671500	08/06/23	1,653910	772488016085876633	102,516257	2.081.080,01	7,08	4,18	4,13
TRSNGYO72314	TL	NURUL GAYRİMENKUL	TRSNGYO72314	0,00	600.000,00	103,848400	09/06/23	15,750778	772527323627027676	105,078306	630.469,83	2,15	1,26	1,25
TRSVSTL82317	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	TRSVSTL82317	0,00	100.000,00	102,033400	28/11/22	41,952527	764886542448442260	105,510404	105.510,40	0,36	0,21	0,21
TRSORFN92318	TL	ORFIN FINANSMAN	TRSORFN92318	0,00	290.000,00	102,504100	25/11/22	7,751885	764769994215728956	101,281792	293.717,20	1,00	0,59	0,58
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	TRSENSAE2312	2,00	400.000,00	100,000000	15/10/21	12,506811		102,168379	408.673,51	1,39	0,82	0,81
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	TRSOYKCE2313	0,00	600.000,00	100,658200	16/09/22	11,132662	753131113878720461	101,978017	611.868,10	2,08	1,23	1,22
TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	TRSPLENK2314	0,00	1.920.000,00	101,391100	08/06/23	14,962628	772488016085861434	102,183622	1.961.925,54	6,68	3,94	3,90
TRSKORTK2356	TL	MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRSKORTK2356	42,08	300.000,00	100,000000	27/10/22	43,251288		101,522245	304.566,74	1,04	0,61	0,60
TRSAYGZA2312	TL	AYGAZ A.Ş.	TRSAYGZA2312	0,00	1.200.000,00	101,093500	09/06/23	14,647326	772527323627037330	99,727056	1.196.724,67	4,07	2,40	2,38
TRSZORNA2324	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	TRSZORNA2324	42,08	250.000,00	100,000000	24/11/22	45,917368		103,082081	257.705,20	0,88	0,52	0,51
TRSARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	TRSARCL42412	0,00	150.000,00	103,225800	27/09/22	14,765743	762434906395617284	103,458156	155.187,23	0,53	0,31	0,31

TRSENAE2429	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	18/10/2 4	TRSENAE2429	0,00	970.000,00	102,331500	02/12/22	28,060179	765046796267851537	105,393436	1.022.316,33	3,48	2,05	2,03
TRSDVDTFA2410	TL	VULNSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.S	19/12/2 4	TRSDVDTFA2410	0,00	620.000,00	102,291000	06/06/23	27,862856	772367619564452194	100,955612	625.924,80	2,13	1,26	1,24
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/2 7	TRSTISB72712	0,00	40.000,00	106,485900	25/11/22	12,918177	764769994215849312	102,091457	40.836,58	0,14	0,08	0,08
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/2 9	TRSTISB62911	17,21	230.000,00	101,993400	24/09/21	11,711473	740903719944315578	100,356688	230.820,38	0,79	0,46	0,46
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/2 9	TRSVKFB92925	0,00	100.000,00	108,756200	28/11/22	10,499567	764886542448476758	102,561732	102.561,73	0,35	0,21	0,20
TRSGRANE2915	TL	GARANTİ BANKASI	08/10/2 9	TRSGRANE2915	0,00	150.000,00	104,274000	06/03/23	9,606293	768765619470325193	105,358180	158.037,27	0,54	0,32	0,31

**GRUP TOPLAMI 19.470.000,00 19.769.261,95 67,29 39,69 39,24**

**Varlığa Dayalı Menkul Kıymet**

TRPPSH372315	TL	KAPPA FAHREM BANKASI AS	10/01/2 3	TRPPSH372315	0,00	20.000,00	113,159800	06/06/23	20,218301	772367619564511488	116,063708	23.212,74	0,08	0,05	0,05
TRPPSH382322	TL	BANKASI AS	10/06/2 2	TRPPSH382322	0,00	100.000,00	112,971600	06/06/23	33,821660	772367619564491620	115,829626	115.829,63	0,39	0,23	0,23
TRPPSH392321	TL	BANKASI AS	11/03/2 1	TRPPSH392321	0,00	40.000,00	112,785800	06/06/23	35,860202	772367619564527934	115,597021	46.238,81	0,16	0,09	0,09
TRPPSH3E2321	TL	BANKASI AS	10/03/2 3	TRPPSH3E2321	0,00	20.000,00	112,621800	06/06/23	36,328891	772367619564541524	115,393663	23.078,73	0,08	0,05	0,05

**GRUP TOPLAMI 180.000,00 208.359,91 0,71 0,42 0,42**

**GRUP TOPLAMI 20.050.000,00 29.390.616,63 100,00 58,96 58,36**

**DİĞER**

Y.Fonu Türk															
ODP-OSMANLI	TL	OSMANLI		ODP		1.657.260,00	1,206811	29/12/22			1,966594	3.259.157,57	82,31	6,54	6,47
PORTFÖY BİRİNCİ	TL	OSMANLI		OSL		15.738.471,00	0,044477	26/06/23			0,044514	700.582,30	17,69	1,41	1,39
SEBRESLENDİRME	TL	OSMANLI													
PORTFÖY KISA	TL	OSMANLI													
VADELİ	TL	OSMANLI													

**GRUP TOPLAMI 17.395.731,00 3.959.739,87 100,00 7,95 7,86**

**GRUP TOPLAMI 17.395.731,00 3.959.739,87 100,00 7,95 7,86**

**TÜREV**

**Futures**

Uzun															
F_USDTRY0823	TL	F_USDTRY0823				104,00	26,182400	25/05/23		801761261315074580030	26,568600	2.763.134,40	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1023	TL	F_USDTRY1023				30,00	27,246400	09/06/23		801761261328325750030	27,591500	827.745,00	0,00	0,00	0,00

**GRUP TOPLAMI 134,00 3.590.879,40 0,00 0,00 0,00**

**GRUP TOPLAMI 134,00 3.590.879,40 0,00 0,00 0,00**

**VIOP Nakit Teminatı**

VIOP Nakit Teminatı						852.159,34						852.159,34	100,00	1,71	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>852.159,34</b>						<b>852.159,34</b>	<b>100,00</b>	<b>1,71</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>852.159,34</b>						<b>852.159,34</b>	<b>100,00</b>	<b>1,71</b>	

**DİĞER**

**Döviz**

USD	USD	FED	USD			21.435,06	23,549300	27/06/23			25,823100	553.519,70	0,00	0,00	1,10
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>21.435,06</b>						<b>553.519,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>21.435,06</b>						<b>553.519,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>

**FON PORTFÖY DEĞERİ 49.843.342,01 100,00**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.843.342,01	98,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	565.085,61	1,12 %
C-)ALACAKLAR	22.754,88	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-81.561,91	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.349.620,59	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	2.337,87	0,0046 %
Satımlarla Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	59.499,22	0,1182 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	405,76	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	896,18	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7.387,51	0,0147 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.269,76	0,0045 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	13,81	0,0000 %
	73.004,71	0,1450 %

**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
DOHOL	Temmettü	20/06/23	5.740,81	5.740,81

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