

**OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**H-2023**

<b>I-FONU TANITICI BİLGİLER</b>	
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	: 9.325.981,96
E-) Katılma Payı Sayısı	: 3.128.695,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 28 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

<b>II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER</b>	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,980790
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,514718
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 18,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 29,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 73,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 23,52
b-)Hazine Bonosu	: 1,23
c-)Devlet Tahvilii	: 46,16
d-)Özel Sektör Tahvilii	: 1,02
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 3,99
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	: 2,32
o-)Yatırım Fonu	: 14,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 1,15
r-)Repo-Trepo	: 5,73
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,02
b-)Hazine Bonosu	: 0,10
c-)Devlet Tahvilii	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 28,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.245.224,44
İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 590.953,36

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU** 04/07/2023 15:19

MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ AL FAİZ ORANI	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			TREAKSN00011			3.075,00	26,302641	17/04/23			801005111531591910030		32,420000	99,691,50	3,93	1,07	1,07
ALTN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			41.100,00	14,822636	21/06/23			801004852282060030		16,440000	675,684,00	26,65	7,24	7,25
CCOLA	TL	COCA-COLA			TRECOLA00011			687,00	185,379665	17/04/23			801005111531907530030		262,900000	180,612,30	7,12	1,94	1,94
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA			TRACLEBI91M5			230,00	559,388304	17/04/23			801005111531956310030		643,000000	147,890,00	5,83	1,58	1,59
DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLE			TRADOHOL91Q8			15.585,00	4,354444	17/04/23			801005111531824590030		9,860000	153,668,10	6,06	1,65	1,65
ENJSA	TL	ENERJİSA			TREENS00014			3.457,00	13,474232	17/04/23			801005111531923570030		35,000000	120,995,00	4,77	1,30	1,30
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL			TRAKORDS91B2			1.487,00	49,797525	17/04/23			801005111532075370030		77,950000	115,911,65	4,57	1,24	1,24
MAVI	TL	MAVİ GİYİM			TREMAVI00037			1.724,00	17,631212	18/05/23			801005111532126430030		77,950000	134,385,80	5,30	1,44	1,44
QUAGR	TL	QUA GRANİTE			TREQAGR00022			1.348,00	21,631224	17/04/23			801005111532177830030		85,000000	114,580,00	4,52	1,23	1,23
SAHOL	TL	HACI ÖMER			TRASAHOL91Q5			2.635,00	15,965082	17/04/23			801005111532249230030		46,020000	121,262,70	4,78	1,30	1,30
SOKM	TL	ŞOK MARKETLE			TRESOKM00022			4.155,00	12,585586	17/04/23			801005111532303730030		33,300000	138,361,50	5,46	1,48	1,48
TBORG	TL	TÜRK TUBORG			TRATBORG91A4			5.029,00	30,500000	22/02/23			80100517815437460030		31,200000	156,904,80	6,19	1,68	1,68
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ			TRETKN00010			1.720,00	18,280000	17/04/23			801005111532417370030		20,740000	35,672,80	1,41	0,38	0,38
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK			TRATOASO91H3			376,00	73,707500	17/04/23			801005111532402010030		252,500000	94,940,00	3,74	1,02	1,02
TRGYO	TL	TORUNLAR			TRETRGY00018			5.136,00	4,690000	17/04/23			801005111532641510030		18,140000	93,167,04	3,67	1,00	1,00
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA			TRATUKAS91A3			6.140,00	17,580000	17/04/23			801005111532525610030		14,030000	86,144,20	3,40	0,92	0,92
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL			TRAVAKKO91B7			1.266,00	10,807409	17/04/23			801005111532577150030		52,000000	65,832,00	2,60	0,70	0,71
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ			TREVEST00017			0,26	5,423077	05/01/22			80100517353505460020		12,350000		3,21	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>95.150,26</b>								<b>2.535.706,60</b>	<b>100,00</b>	<b>27,17</b>	<b>27,20</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>95.150,26</b>								<b>2.535.706,60</b>	<b>100,00</b>	<b>27,17</b>	<b>27,20</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvilii</b>																			
TRT140723F14	USD	HAZİNE	14/07/23		TRT140723F14	0,00		100.000,00	100,107700	17/01/23	5,191529		766709532726152958		101,510428	2,621,313,92	56,28	28,07	28,11
TRT250823F10	USD	HAZİNE	25/08/23		TRT250823F10	0,00		60.000,00	100,863100	20/05/22	6,506902		757210851773895432		100,837219	1,562,357,76	33,54	16,74	16,75
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>160.000,00</b>								<b>4.183.671,68</b>	<b>89,82</b>	<b>44,81</b>	<b>44,86</b>

Özel Sektör

TRFULFK72313	TL	ULUSAL FAKTORİN	06/07/23	TRFULFK72313	31,50	100.000,00	91,114000	15/03/23	34,804807		99,754829	99,754,83	2,14	1,07	1,07
TRFAKYB92331	TL	AKTİF YATIRIM	08/09/23	TRFAKYB92331	0,00	100.000,00	92,398100	23/06/23	45,468289	773081752365293917	93,351645	93,351,65	2,00	1,00	1,00
TRFMPLPCE2310	TL	MLP SAĞLIK	11/10/23	TRFMPLPCE2310	1,00	100.000,00	100,000000	17/04/23	5,970375		103,988132	103,988,13	2,23	1,11	1,12
TRSKORTK2356	TL	KORTEKS MENSUCA	30/11/23	TRSKORTK2356	0,00	50.000,00	100,438400	31/10/22	43,251288	763778234727035045	101,522245	50,761,12	1,09	0,54	0,54
TRSENSEAE2429	TL	ENERJISA ENERJİ	18/10/24	TRSENSEAE2429	4,00	120.000,00	100,000000	20/02/23	28,060179		105,393436	126,472,12	2,72	1,35	1,36
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>470.000,00</b>						<b>474.327,85</b>	<b>10,18</b>	<b>5,07</b>	<b>5,09</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>630.000,00</b>						<b>4.657.999,53</b>	<b>100,00</b>	<b>49,88</b>	<b>49,95</b>

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk

GLDTR	TL	QNB FINANS		TRYFNBK00055		2.139,00	128,225713	21/06/23		80100103218451420030	138,250000	295,716,75	15,75	3,17	3,17
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>2.139,00</b>						<b>295.716,75</b>	<b>15,75</b>	<b>3,17</b>	<b>3,17</b>

Y.Fonu Türk

GTA-GARANTİ PORTFÖY ALTIN	TL	GARANTİ PORTFÖY		GTA		12.531,00	0,346381	20/06/23			0,431752	5,410,28	0,29	0,06	0,06
HBF-HSBC PORTFÖY ALTIN	TL	HSBC PORTFÖY		HBF		1,00	10,040000	20/06/23			12,372289	12,37	0,00	0,00	0,00
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ	TL	OSMANLI PORTFÖY		ODP		343.715,00	1,216586	12/06/23			1,966594	675,947,86	36,00	7,24	7,25
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA	TL	OSMANLI PORTFÖY		OSL		20.235.177,00	0,044477	26/06/23			0,044514	900,748,67	47,96	9,65	9,66
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>20.591.424,00</b>						<b>1.582.119,18</b>	<b>84,25</b>	<b>16,95</b>	<b>16,97</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>20.593.563,00</b>						<b>1.877.835,93</b>	<b>100,00</b>	<b>20,12</b>	<b>20,14</b>

TÜREV

Futures

Uzun

F_XAUUSD0823	USD			F_XAUUSD0823		35,00	1.961,000000	08/06/23		801791261172199180030	1.960,050000	1.771.509,85	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>35,00</b>						<b>1.771.509,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>35,00</b>						<b>1.771.509,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						264.554,75						264.554,75	100,00	2,83	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>264.554,75</b>						<b>264.554,75</b>	<b>100,00</b>	<b>2,83</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>264.554,75</b>						<b>264.554,75</b>	<b>100,00</b>	<b>2,83</b>	

FON PORTFÖY DEĞERİ

FON PORTFÖY DEĞERİ												<b>9.336.096,81</b>	<b>100,00</b>		
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------	--	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.336.096,81	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.604,66	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.719,51	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.325.981,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.411,32	0,1116 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	433,60	0,0046 %
Tescil ve İlan Giderleri	210,41	0,0023 %
Kayda Alma Ücreti		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5.720,52	0,0613 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.233,35	0,0132 %
Satımlarla Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	2.552,96	0,0274 %
Ödenen Denetim Ücreti	20.756,76	0,2225 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
DOHOL	Temmettü	20/06/23	2.888,38	2.888,38

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