

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
A-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	:	55.306.180,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.052.396,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,003999
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,785203
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,57
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	77,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	37,44
b-)Hazine Bonosu	:	1,53
c-)Devlet Tahvil	:	2,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,73
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	28,03
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	:	0,93
o-)Yatırım Fonu	:	5,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-3,21
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	:	0,36
c-)Devlet Tahvil	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	182,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.549.378,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.247.164,68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																03/09/2023 15:07			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU İLEFES			IKAAEFES91A			10.459,00	67,450000	05/07/23			8U10051		107,900000	1.128.526,10	5,54	2,04	2,04
AGHOL	TL	AKSERA			IKATAGHOL91A			7.795,00	116,386606	28/08/23			3670052		207,200000	1.615.124,00	7,92	2,92	2,92
AKSEN	TL	AKSERA			IKAAKSEN0001			19.846,00	2,335713	10/03/23			8096639		39,960000	793.046,16	3,89	1,43	1,43
ARDYZ	TL	ARDYZ			IKAAARDYZ0002			0,67	7,253731	30/03/22			8096639		19,430000	13,02	0,00	0,00	0,00
BRISA	TL	BRISA			IKABRISAS91E			12.985,00	48,984254	10/03/23			8096639		72,950000	947.255,75	4,65	1,71	1,71
CCOLA	TL	CCOLA			IKAAJCCOLA0001			5.705,00	143,067807	19/07/23			8096639		393,100000	2.242.635,50	10,98	4,05	4,05
CLEBI	TL	CLEBI			IKAAJCLEBI0001			2.153,00	332,785690	10/03/23			8096639		869,500000	1.872.033,50	9,18	3,38	3,38
DEVA	TL	DEVA			IKAAJDEVA0001			6.044,00	47,540000	12/06/23			8096639		89,700000	542.146,80	2,66	0,98	0,98
DOHOL	TL	DOHOL			IKAAJDOHOL0001			30.976,00	8,900000	07/06/23			8096639		14,160000	438.620,16	2,15	0,79	0,79
INDES	TL	INDES			TREINDEX00019			57.497,00	5,235240	10/03/23			8096639		20,840000	1.186.738,08	5,82	2,14	2,15
KCHOL	TL	KCHOL			IKAAKCHOL0001			3.214,00	85,605009	07/06/23			8096639		141,800000	455.745,20	2,24	0,82	0,82
KORDS	TL	KORDS			IKAAKORDS0001			14.914,00	35,631462	03/05/23			8096639		81,850000	1.220.710,90	5,99	2,21	2,21
MAVI	TL	MAVI			TREMAV100037			15.158,00	17,946091	28/08/23			8096639		107,700000	1.632.516,60	8,01	2,95	2,95
MGROS	TL	MGROS			IKAAJMGROS0001			897,00	179,400000	28/08/23			8096639		346,900000	311.169,30	1,53	0,56	0,56
SAHOL	TL	SAHOL			IKAAJSAHOL0001			13.556,00	13,217066	07/06/23			8096639		59,800000	810.648,80	3,98	1,46	1,47
TKNSA	TL	TKNSA			IKAAJTKNSA0001			29.284,00	21,677057	05/07/23			8096639		25,680000	752.013,12	3,69	1,36	1,36
TOASO	TL	TOASO			IKAAJTOASO0001			5.206,00	41,822904	09/08/23			8096639		269,900000	1.405.099,40	6,89	2,54	2,54
TRGYO	TL	TRGYO			IKAAJTRGYO0001			66.303,00	8,812518	09/08/23			8096639		25,500000	1.690.726,50	8,29	3,05	3,06
VAKKO	TL	VAKKO			IKAAJVAKKO0001			16.078,00	34,977394	19/07/23			8096639		83,600000	1.344.120,80	6,59	2,43	2,43
VESBE	TL	VESBE			IKAAJVESBE0001			0,32	5,687500	05/01/22			7364220		18,130000	5,80	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								318.070,99							20.388.895,49	100,00	36,82	36,85	
GRUP TOPLAMI								318.070,99							20.388.895,49	100,00	36,82	36,85	

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk

XS2241387500	USD	ULKEK RISKTM	30/10/25	XS2241387500	5,41	200.000,00	105,723200	10/01/22	9,886903	97,121782	5.179.660,02	15,26	9,36	9,37
GRUP TOPLAMI						200.000,00					5.179.660,02	15,26	9,36	9,37

Eurobond Yabancı

XS1706923148	USD	ULKEH FURORDF	09/11/27	XS1706923148	10,16	200.000,00	90,748600	22/06/23	7,921775	100,383772	5.353.627,17	15,81	9,70	9,68
GRUP TOPLAMI						200.000,00					5.353.627,17	15,81	9,70	9,68

Özel Sektör

TRFKNTF92327	TL	KENI FAKELERİ	04/09/23	IKFANI F9232	47,00	250.000,00	90,979000	19/06/23	56,491248	99,632597	249.081,50	0,73	0,45	0,45
TRFSKMD92318	TL	FAKELERİ	06/09/23	IKFSKMD9231	41,00	100.000,00	93,587000	07/07/23	48,660420	99,458329	99.458,33	0,29	0,18	0,18
TRFTPF92311	TL	FAKELERİ	06/09/23	IKFTPF92311	21,75	500.000,00	90,631000	21/06/23	59,360064	99,363682	496.818,40	1,46	0,90	0,90
TRFAKYB92331	TL	YATIRIM	08/09/23	IKFLU B9233	0,00	100.000,00	92,398100	23/06/23	45,471541	99,283763	99.283,76	0,29	0,18	0,18
TRFLDFK92325	TL	FAKTÖRİ	21/09/23	IKFLDFK9232	1.100.000,00	89,653900	25/08/23	58,769244	97,498763	1.072.486,36	3,16	1,94	1,94	
TRFINFM92326	TL	FAKTÖRİ	22/09/23	IKFINFM9232	46,00	90.000,00	90,945000	05/07/23	55,117507	97,505805	87.755,23	0,26	0,16	0,16
TRFSRKY92313	TL	FAKTÖRİ	26/09/23	IKFSRKY9231	0,00	1.000.000,00	102,801100	13/07/23	49,776316	108,891017	1.088.910,17	3,21	1,97	1,97
TRFERT92314	TL	FAKTÖRİ	29/09/23	IKFERT92314	48,00	60.000,00	90,052000	07/07/23	57,665683	96,567529	57.940,52	0,17	0,11	0,10
TRFHEKTE2312	TL	FAKTÖRİ	05/10/23	IKFHEKTE231	38,50	310.000,00	91,330000	07/07/23	44,455676	96,631927	299.558,98	0,88	0,54	0,54
TRFPASHE2312	TL	FAKTÖRİ	05/10/23	IKFPASHE231	39,50	500.000,00	91,667000	13/07/23	45,944348	96,539677	482.698,40	1,42	0,87	0,87
TRFOSMKE2314	TL	FAKTÖRİ	06/10/23	IKFOSMKE231	45,00	500.000,00	90,213000	10/07/23	52,559495	96,030665	480.153,30	1,41	0,87	0,87
TRFDUMJE2311	TL	FAKTÖRİ	11/10/23	IKFDUMJE231	9,97	94.000,00	100,000000	12/07/23	45,061725	105,472068	99.143,74	0,29	0,18	0,18
TRFMLPCE2310	TL	FAKTÖRİ	11/10/23	IKFMLPCE231	0,00	800.000,00	102,848000	26/05/23	-4,680789	106,325212	850.601,69	2,51	1,54	1,54
TRFEMIRE2311	TL	FAKTÖRİ	13/10/23	IKFEMIRE231	45,00	1.000.000,00	89,913000	14/07/23	53,185441	95,211039	952.110,40	2,81	1,72	1,72
TRFTPFCK2313	TL	FAKTÖRİ	22/11/23	IKFTPFCK231	49,00	600.000,00	86,626000	10/07/23	45,299244	92,551674	555.310,02	1,64	1,00	1,00
TRFZORNK2319	TL	FAKTÖRİ	09/11/23	IKFZORNK231	16,78	200.000,00	100,000000	07/07/23	56,284302	97,196986	214.393,97	0,63	0,39	0,39
TRFINFMK2316	TL	FAKTÖRİ	10/11/23	IKFINFMK231	36,00	160.000,00	91,680000	10/08/23	41,146920	93,604321	149.766,91	0,44	0,27	0,27
TRFQYHLK2312	TL	FAKTÖRİ	10/11/23	IKFQYHLK231	12,06	1.000.000,00	100,000000	28/08/23	41,115642	104,801333	1.048.013,33	3,09	1,89	1,89
TRFGODFK2312	TL	FAKTÖRİ	21/11/23	IKFGODFK231	49,00	300.000,00	84,850000	11/07/23	56,968816	90,478911	271.436,73	0,80	0,49	0,49
TRFVSTLK2319	TL	FAKTÖRİ	22/11/23	IKFVSTLK231	13,12	500.000,00	100,000000	28/08/23	45,299244	104,398313	521.991,57	1,54	0,94	0,94
TRFINFMA2310	TL	FAKTÖRİ	01/12/23	IKFINFMA231	36,00	220.000,00	90,615000	18/08/23	40,854115	97,814128	201.991,09	0,60	0,36	0,37
TRFTAMFA2310	TL	FAKTÖRİ	07/12/23	IKFTAMFA231	12,49	300.000,00	100,000000	09/08/23	42,535236	102,281998	306.845,99	0,90	0,55	0,55
TRFERTTA2315	TL	FAKTÖRİ	08/12/23	IKFERTTA231	45,00	300.000,00	88,538000	25/08/23	52,681777	89,259489	267.778,47	0,79	0,48	0,48
TRFLDFKA2317	TL	FAKTÖRİ	08/12/23	IKFLDFKA231	12,60	200.000,00	100,000000	10/08/23	42,540503	102,181706	204.363,41	0,60	0,37	0,37
TRFKNTFA2317	TL	FAKTÖRİ	11/12/23	IKFKNTFA231	36,00	200.000,00	90,052000	21/08/23	45,299244	90,938326	181.967,06	0,54	0,33	0,33
TRFDBNK12419	TL	FAKTÖRİ	04/01/24	IKFDBNK1241	38,95	500.000,00	84,264000	13/07/23	42,918811	88,488573	442.442,85	1,30	0,80	0,80
TRFLFK12418	TL	FAKTÖRİ	04/01/24	IKFLFK12418	15,19	500.000,00	100,000000	31/08/23	50,136089	100,112288	500.561,44	1,47	0,90	0,91
TRFSHTR12416	TL	FAKTÖRİ	05/01/24	IKFSHTR1241	18,70	520.000,00	100,000000	14/07/23	42,577302	104,916760	545.567,15	1,61	0,99	0,99
TRFSLC12412	TL	FAKTÖRİ	12/01/24	IKFSLC12412	0,00	710.000,00	100,137900	23/08/23	40,077537	104,663972	743.114,20	2,19	1,34	1,34
TRFATAM12410	TL	FAKTÖRİ	16/01/24	IKFATAM1241	34,00	400.000,00	87,884000	21/08/23	37,508810	88,731675	354.926,72	1,05	0,64	0,64
TRFDYB12417	TL	FAKTÖRİ	18/01/24	IKFDYB12417	0,00	400.000,00	101,249300	16/08/23	41,602516	102,724109	410.896,43	1,21	0,74	0,74
TRFPNST22417	TL	FAKTÖRİ	09/02/24	IKFPNST2241	16,78	500.000,00	100,000000	18/08/23	37,927336	101,248762	506.243,81	1,49	0,91	0,92
TRFTTLK22410	TL	FAKTÖRİ	14/02/24	IKFTTLK2241	15,52	500.000,00	100,000000	21/08/23	34,645340	100,900528	504.502,64	1,49	0,91	0,91
TRFEKOF22415	TL	FAKTÖRİ	16/02/24	IKFEKOF2241	19,29	500.000,00	100,000000	24/08/23	43,849725	100,804895	504.024,47	1,49	0,91	0,91
TRFDEVA22416	TL	FAKTÖRİ	28/02/24	IKFDEVA2241	0,00	180.000,00	108,098600	06/06/23	33,797655	115,903896	208.627,01	0,61	0,38	0,38
TRFDVYS2413	TL	FAKTÖRİ	16/05/24	IKFDVYS2413	29,17	1.000.000,00	100,000000	17/08/23	45,090269	101,541289	1.015.412,89	2,99	1,83	1,84
TRFDVYS2410	TL	FAKTÖRİ	15/08/24	IKFDVYS2410	40,89	1.000.000,00	100,000000	17/08/23	47,562324	101,617203	1.016.172,03	2,99	1,84	1,84
TRSENSE2312	TL	FAKTÖRİ	13/10/23	IKSENSE2312	2,00	400.000,00	100,000000	15/10/21	18,535358	102,752875	411.011,50	1,21	0,74	0,74
TRSOYKCE2313	TL	FAKTÖRİ	31/10/23	IKSOYKCE231	0,00	600.000,00	100,658200	22/08/23	#####	101,932870	611.597,22	1,80	1,10	1,11
IKSPLENKZ314_K	TL	FAKTÖRİ	10/11/23	IKSPLENKZ314	0,00	1.920.000,00	101,391100	31/08/23	15,092501	101,746368	1.953.530,27	5,76	3,53	3,53
TRSKORTK2356	TL	FAKTÖRİ	30/11/23	IKSKORTK2356	42,08	300.000,00	100,000000	27/10/22	38,841057	102,240424	306.721,27	0,90	0,55	0,55
TRSZORNA2324	TL	FAKTÖRİ	14/12/23	IKSZORNA2324	42,08	250.000,00	100,000000	24/11/22	45,228282	102,667078	256.667,70	0,76	0,46	0,46
TRSARCL42412	TL	FAKTÖRİ	05/04/24	IKSARCL42412	0,00	150.000,00	103,225800	27/09/22	15,180504	102,154706	153.232,06	0,45	0,28	0,28
TRSHDAK92418	TL	FAKTÖRİ	04/09/24	IKSHDAK92418	41,00	320.000,00	100,000000	21/08/23	26,224542	101,140145	323.648,46	0,95	0,59	0,59
TRSENSE24229	TL	FAKTÖRİ	18/10/24	IKSENSE24229	0,00	970.000,00	102,331500	09/08/23	29,546469	103,972075	1.008.529,12	2,97	1,82	1,82
TRSDVTF24210	TL	FAKTÖRİ	19/12/24	IKSDVTF24210	0,00	620.000,00	102,291000	09/08/23	37,734652	106,399591	659.677,46	1,94	1,19	1,19
TRSTISB72712	TL	FAKTÖRİ	27/07/27	IKSTISB72712	0,00	40.000,00	106,485900	25/11/22	20,466590	103,979248	41.591,70	0,12	0,07	0,08
TRSTISB62911	TL	FAKTÖRİ	06/06/29	IKSTISB62911	17,21	230.000,00	101,993400	24/09/21	10,707943	106,348118	244.600,67	0,72	0,44	0,44
TRSVKFB92925	TL	FAKTÖRİ	14/09/29	IKSVKFB92925	0,00	100.000,00	108,756200	28/11/22	10,352440	105,025154	105.025,15	0,31	0,19	0,19
TRSGRANE2915	TL	FAKTÖRİ	08/10/29	IKSGRANE2915	0,00	150.000,00	104,274000	06/03/23	11,268024	108,000390	162.000,58	0,48	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI						23.144.000,00					23.330.184,13	68,72	42,12	42,17

Variğe Dayalı Menkul Kıymet

TRPPSH392321	TL	FAKELERİ	11/09/23	IKPPSH39232	0,00	40.000,00	112,785800	06/06/23	35,320568	122,095622	48.838,25	0,14	0,09	0,09
TRPPSH3E2321	TL	FAKELERİ	10/10/23	IKPPSH3E232	0,00	20.000,00	112,621800	06/06/23	37,776810	121,799877	24.359,98	0,07	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI						60.000,00					73.198,23	0,21	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI						23.604.000,00					33.936.669,55	100,00	61,31	61,35

REPO

TRSPLENK2314	01/09/23	26,50	1.941.408,49	26,500000	31/08/23	1.907.575,00	1108113 07160001	1.941.408,49	26,500000	-1.941.408,49	100,00	-3,51	-3,51
GRUP TOPLAMI			1.941.408,49							-1.941.408,49	100,00	-3,51	-3,51
GRUP TOPLAMI			1.941.408,49							-1.941.408,49	100,00	-3,51	-3,51

DİĞER

Y.Fonu Türk													
UDF-USMANLI	TL	USMANLI	ODP	1.186.481,00	1,206811	09/08/23			2,061682	2.446.146,52	100,00	4,42	4,42
PORTFÖY BİRİNCİ		PORTFÖ											
GRUP TOPLAMI				1.186.481,00						2.446.146,52	100,00	4,42	4,42
GRUP TOPLAMI				1.186.481,00						2.446.146,52	100,00	4,42	4,42

TÜREV

Futures

Uzun

F_USDTRY1023	TL	F_USDTRY1023		30,00	27,766900	09/06/23							
F_USDTRY1223	TL	F_USDTRY1223		90,00	28,929700	02/08/23			29,083000	2.617.470,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				120,00						3.453.252,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				120,00						3.453.252,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				529.976,50						529.976,50	100,00	0,96	
GRUP TOPLAMI				529.976,50						529.976,50	100,00	0,96	
GRUP TOPLAMI				529.976,50						529.976,50	100,00	0,96	
FON PORTFÖY DEĞERİ										55.360.279,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.360.279,57	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.784,52	0,02 %
C-)ALACAKLAR	22.754,88	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-87.638,10	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55.306.180,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.408,77	0,0044 %
Fon Yönetim Ücreti	65.780,37	0,1189 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	951,55	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	10.322,18	0,0187 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	497,70	0,0009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	2.198,83	0,0040 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.230,40	0,0113 %
BİST KYD Ücreti	88.782,88	0,1606 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VESBE	Temmettü	02/08/23	0,07	0,07

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TORUNLAR			07/08/23	300,600	349.898,40	1.164,00
TRGYO	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR			07/08/23	25,180	226.620,00	9.000,00
TRGYO	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR			07/08/23	25,260	63.150,00	2.500,00
TRGYO	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR			07/08/23	25,220	60.023,60	2.380,00
AGHOL	ORTAKLIĞI A.Ş. YAZICILAR			24/08/23	205,300	5.953,70	29,00
AGHOL	HOLDING A.S. YAZICILAR			24/08/23	204,200	491.305,20	2.406,00
MGROS	HOLDING A.S. MİGROS			24/08/23	336,500	196.852,50	585,00
AGHOL	TİCARET A.Ş. YAZICILAR			24/08/23	203,700	2.648,10	13,00
MAVI	HOLDING A.S. MAVI GIYIM SANAYİ VE			24/08/23	103,200	4.231,20	41,00
MGROS	TİCARET A.Ş. MİGROS			24/08/23	333,600	3.336,00	10,00
MAVI	TİCARET A.Ş. MAVI GIYIM SANAYİ VE			24/08/23	103,000	68.598,00	666,00
MAVI	TİCARET A.Ş. MAVI GIYIM SANAYİ VE			24/08/23	102,500	235.032,50	2.293,00
MAVI	TİCARET A.Ş. MAVI GIYIM SANAYİ VE			24/08/23	103,500	192.096,00	1.856,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	1899745,20	22943,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSISE92325	TURKIYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI		12/09/23	28/08/23	108,537	542.684,86	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	542684,86	500000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		09/08/23	09/08/23	2,118	997.069,44	470.779,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	997069,44	470779,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDVYS82311	DUNYA VARLIK YONETİMİ A.Ş.		09/08/23	09/08/23	1,011	830.000,00	830.000,00
TRPPSH382322	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		10/08/23	10/08/23	1,130	100.000,00	100.000,00
TRFSRKY82314	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		14/08/23	14/08/23	1,000	200.000,00	200.000,00
TRFCGDF82323	SARKY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG AK FAKTORİNG A.Ş.		16/08/23	16/08/23	1,013	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFAKFT82317	AK FAKTORİNG A.Ş.		16/08/23	16/08/23	0,940	650.000,00	650.000,00
TRFSLEC82316	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE YATIRIM		17/08/23	17/08/23	1,037	680.000,00	680.000,00
TRFYTFM82313	FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.		17/08/23	17/08/23	0,935	150.000,00	150.000,00
TRFSKMD82327	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/08/23	18/08/23	0,934	500.000,00	500.000,00
TRFPNST82338	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.		18/08/23	18/08/23	1,000	200.000,00	200.000,00
TRFERTT82315	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		25/08/23	25/08/23	0,915	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	4810000,00	4810000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSVSTL82317	VESTEL ELEKTRONİK		25/08/23	25/08/23	1,020	100.000,00	100.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	100000,00	100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTAMFA2310	TAM FACTORİNG A.Ş.		07/12/23	09/08/23	100,000	300.000,00	300.000,00
TRFSLEC12412	SELÇUK ECZA DEPOSU		12/01/24	09/08/23	102,448	40.979,05	40.000,00
TRFINFMK2316	TİCARET VE İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. LİDER		10/11/23	10/08/23	91,680	146.688,00	160.000,00
TRFLDFKA2317	FAKTORİNG A.Ş. DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		08/12/23	10/08/23	100,000	200.000,00	200.000,00
TRFDYBY12417	FAKTORİNG A.Ş. DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		18/01/24	16/08/23	101,249	404.997,26	400.000,00
TRFDVYS82410	FAKTORİNG A.Ş. DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		15/08/24	17/08/23	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDVYS52413	FAKTORİNG A.Ş. DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		16/05/24	17/08/23	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFINFMA2318	FAKTORİNG A.Ş. DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		01/12/23	18/08/23	90,615	199.353,00	220.000,00
TRFPNST22417	FAKTORİNG A.Ş. DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		09/02/24	18/08/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFATAM12410	FAKTORİNG A.Ş. DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		16/01/24	21/08/23	87,884	351.536,00	400.000,00
TRFTTLK22410	FAKTORİNG A.Ş. DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		14/02/24	21/08/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFKNTFA2317	FAKTORİNG A.Ş. DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		11/12/23	21/08/23	90,052	180.104,00	200.000,00
TRFEKOF22415	FAKTORİNG A.Ş. DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		16/02/24	24/08/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFERTTA2315	FAKTORİNG A.Ş. DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		08/12/23	25/08/23	88,538	265.614,00	300.000,00
TRFULFK12418	FAKTORİNG A.Ş. DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		04/01/24	31/08/23	100,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	6089271,31	6220000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSHDAK92418	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.		04/09/24	21/08/23	100,000	320.000,00	320.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	320000,00	320000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1223			29/12/23	02/08/23	29,800	29.800,00	1,00
F_USDTRY1223			29/12/23	02/08/23	29,780	29.779,90	1,00
F_USDTRY1223			29/12/23	02/08/23	29,880	657.360,00	22,00
F_USDTRY1223			29/12/23	02/08/23	29,880	239.039,20	8,00
F_USDTRY1223			29/12/23	02/08/23	29,860	895.800,00	30,00
F_USDTRY1223			29/12/23	02/08/23	29,910	29.909,90	1,00
F_USDTRY1223			29/12/23	02/08/23	29,910	299.100,00	10,00
F_USDTRY1223			29/12/23	02/08/23	29,920	59.839,80	2,00
F_USDTRY1223			29/12/23	02/08/23	29,920	448.800,00	15,00
FUTURES					Toplamı:	2689428,80	90,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY0823			31/08/23	02/08/23	27,467	27.467,00	1,00
F_USDTRY0823			31/08/23	02/08/23	27,461	27.461,00	1,00
F_USDTRY0823			31/08/23	02/08/23	27,491	54.982,20	2,00
F_USDTRY0823			31/08/23	02/08/23	27,491	192.437,00	7,00
F_USDTRY0823			31/08/23	02/08/23	27,491	219.925,60	8,00
F_USDTRY0823			31/08/23	02/08/23	27,491	54.981,60	2,00
F_USDTRY0823			31/08/23	02/08/23	27,499	54.998,00	2,00
F_USDTRY0823			31/08/23	02/08/23	27,502	137.512,00	5,00
F_USDTRY0823			31/08/23	02/08/23	27,505	110.020,40	4,00
F_USDTRY0823			31/08/23	02/08/23	27,510	632.730,00	23,00
F_USDTRY0823			31/08/23	02/08/23	27,510	55.019,80	2,00
F_USDTRY0823			31/08/23	02/08/23	27,507	82.521,90	3,00
F_USDTRY0823			31/08/23	02/08/23	27,510	27.509,80	1,00
F_USDTRY0823			31/08/23	02/08/23	27,510	27.510,10	1,00
F_USDTRY0823			31/08/23	02/08/23	27,529	82.588,20	3,00
F_USDTRY0823			31/08/23	02/08/23	27,528	220.224,00	8,00
F_USDTRY0823			31/08/23	02/08/23	27,530	82.590,00	3,00
F_USDTRY0823			31/08/23	02/08/23	27,530	220.240,80	8,00
F_USDTRY0823			31/08/23	02/08/23	27,535	82.603,50	3,00
F_USDTRY0823			31/08/23	02/08/23	27,534	82.603,20	3,00
					Toplamı:	2475926,10	90,00
						19924125,71	12443902,00