

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-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 | : | 44.867.021,18 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 8.082.446,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 04 Kasım 2019 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 5,551169 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 5,462114 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 1,63 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 53,81 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 53,81 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 33,30 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,31 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 2,32 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 23,18 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 34,84 |
| 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 | : | 1,12 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 4,93 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 0,00 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,05 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,07 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,02 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,15 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 172,93 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 779.053,41 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 3.536.999,30 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | 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) | TOPLAM (FTD GÖRE) | |
|------------------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| HİSSE SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hisse Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AEFES | TL | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş. | | | TRAAEFES91A9 | | | 10.459,00 | 67,450000 | 05/07/23 | | | 80100511 | | 137,500000 | 1.438.112,50 | 9,57 | 3,20 | 3,21 | |
| AKSEN | TL | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | | | TREAKSN00011 | | | 19.846,00 | 2,335713 | 10/03/23 | | | 80100519 | | 29,740000 | 590.220,04 | 3,92 | 1,31 | 1,32 | |
| ARCLK | TL | ARÇELİK A.Ş. | | | TRAARCLK91H5 | | | 2.425,00 | 511,292082 | 27/12/23 | | | 80100511 | | 128,500000 | 311.612,50 | 2,07 | 0,69 | 0,69 | |
| ARDYZ | TL | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | | | TREARDY00023 | | | 0,67 | 7,253731 | 30/03/22 | | | 80100511 | | 26,080000 | 17,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BRISA | TL | BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRABRISA91E3 | | | 10.739,00 | 48,984254 | 03/10/23 | | | 80100518 | | 77,250000 | 829.587,75 | 5,52 | 1,85 | 1,85 | |
| CCOLA | TL | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | | | TRECOLA00011 | | | 2.212,00 | 143,067807 | 29/11/23 | | | 80100511 | | 525,500000 | 1.162.406,00 | 7,73 | 2,59 | 2,59 | |
| CLEBI | TL | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | | | TRACLEBI91M5 | | | 10,00 | 332,786000 | 11/10/23 | | | 80100519 | | 874,500000 | 8.745,00 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | |
| DOHOL | TL | DOĞAN SİRKETLER GRUBU | | | TRADOHOL91Q8 | | | 61.712,00 | 11,562889 | 11/10/23 | | | 80100519 | | 11,060000 | 682.534,72 | 4,54 | 1,52 | 1,52 | |

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-2023

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | 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) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| EREGL | TL | HOLDING A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | | | TRAEREGL91G3 | | | 9.519,00 | 42,000000 | 20/12/23 | | | 80100511 | | 41,000000 | 390.279,00 | 2,59 | 0,87 | 0,87 |
| FROTO | TL | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | | | TRAOTOSN91H6 | | | 504,00 | 793,500000 | 20/12/23 | | | 80100511 | | 739,500000 | 372.708,00 | 2,48 | 0,83 | 0,83 |
| INDES | TL | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREINDX00019 | | | 134.263,39 | 1,563592 | 04/12/23 | | | 80100511 | | 5,960000 | 800.209,80 | 5,32 | 1,78 | 1,78 |
| KCHOL | TL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | | | TRAKCHOL91Q8 | | | 3.214,00 | 85,605009 | 07/06/23 | | | 80100511 | | 141,800000 | 455.745,20 | 3,03 | 1,02 | 1,02 |
| KORDS | TL | KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAKORDS91B2 | | | 9.032,00 | 35,631461 | 29/11/23 | | | 80100511 | | 77,500000 | 699.980,00 | 4,65 | 1,56 | 1,56 |
| MAVI | TL | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREMAVI00037 | | | 11.665,00 | 30,774216 | 27/10/23 | | | 80100511 | | 116,500000 | 1.358.972,50 | 9,03 | 3,03 | 3,03 |
| MGROS | TL | MİGROS TİCARET A.Ş. | | | TREMGTI00012 | | | 897,00 | 179,400000 | 28/08/23 | | | 80100513 | | 335,000000 | 300.495,00 | 2,00 | 0,67 | 0,67 |
| PGSUS | TL | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | | | TREPEGS00016 | | | 1.946,00 | 727,972806 | 20/12/23 | | | 80100511 | | 649,500000 | 1.263.927,00 | 8,40 | 2,81 | 2,82 |
| SAHOL | TL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | | | TRASAHOL91Q5 | | | 15.907,00 | 30,718707 | 27/12/23 | | | 80100511 | | 60,450000 | 961.578,15 | 6,39 | 2,14 | 2,14 |
| TKNSA | TL | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | | | TRETKNO00010 | | | 39.359,00 | 22,860222 | 06/09/23 | | | 80100514 | | 29,700000 | 1.168.962,30 | 7,77 | 2,60 | 2,61 |
| TOASO | TL | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | | | TRATOASO91H3 | | | 1.476,00 | 41,822907 | 20/12/23 | | | 80100511 | | 210,000000 | 309.960,00 | 2,06 | 0,69 | 0,69 |
| TRGYO | TL | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TRETRGY00018 | | | 34.647,00 | 8,812518 | 05/09/23 | | | 80100514 | | 31,700000 | 1.098.309,90 | 7,30 | 2,45 | 2,45 |
| VAKKO | TL | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş. | | | TRAVAKKO91B7 | | | 10.846,00 | 34,977394 | 18/10/23 | | | 80100511 | | 77,200000 | 837.311,20 | 5,57 | 1,86 | 1,87 |
| VESBE | TL | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREVEST00017 | | | 0,32 | 5,687500 | 05/01/22 | | | 80100517 | | 16,000000 | 5,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GRUP TOPLAMI **380.679,38** **15.041.679,15** **100,00** **33,49** **33,54**
GRUP TOPLAMI **380.679,38** **15.041.679,15** **100,00** **33,49** **33,54**

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----|---------------------------|----------|-----|--------------|------|---|-------------------|-----------|----------|----------|--|--|-----------|---------------------|--------------|-------------|-------------|
| XS2241387500 | USD | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. | 30/10/25 | 667 | XS2241387500 | 8,84 | 2 | 140.000,00 | 97,418300 | 15/12/23 | 0,000000 | | | 99,575139 | 4.103.837,99 | 15,14 | 9,14 | 9,15 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 140.000,00 | | | | | | | 4.103.837,99 | 15,14 | 9,14 | 9,15 |

Eurobond Yabancı

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----|--------------------|----------|------|--------------|------|---|-------------------|------------|----------|----------|--|--|-----------|---------------------|--------------|-------------|-------------|
| XS1706923148 | USD | CREDIT EUROPE BANK | 09/11/27 | 1407 | XS1706923148 | 7,07 | 2 | 140.000,00 | 100,627500 | 11/12/23 | 0,000000 | | | 99,851861 | 4.115.242,68 | 15,15 | 9,17 | 9,17 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 140.000,00 | | | | | | | 4.115.242,68 | 15,15 | 9,17 | 9,17 |

Özel Sektör

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|---|----------|----|--------------|-------|---|------------|------------|----------|-----------|--|----------|------------|------------|------|------|------|
| TRFKNTF12424 | TL | KENT FAKTORİN G A.Ş. | 04/01/24 | 2 | TRFKNTF12424 | 44,00 | | 300.000,00 | 87,825000 | 11/09/23 | 50,991000 | | | 99,774474 | 299.323,42 | 1,10 | 0,67 | 0,67 |
| TRFULFK12418 | TL | ULUSAL FAKTORİN G | 04/01/24 | 2 | TRFULFK12418 | 15,19 | 1 | 500.000,00 | 100,000000 | 31/08/23 | 50,623178 | | | 114,930755 | 574.653,77 | 2,12 | 1,28 | 1,28 |
| TRFDTAY12419 | TL | Detay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12/01/24 | 10 | TRFDTAY12419 | 0,00 | 1 | 450.000,00 | 115,966100 | 12/12/23 | 44,090426 | | 77988912 | 118,428882 | 532.929,97 | 1,97 | 1,19 | 1,19 |
| TRFSLEC12412 | TL | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ | 12/01/24 | 10 | TRFSLEC12412 | 0,00 | 1 | 150.000,00 | 100,137900 | 08/12/23 | 40,435898 | | 77494131 | 117,352407 | 176.028,61 | 0,65 | 0,39 | 0,39 |
| TRFATAM12410 | TL | ATA YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş. | 16/01/24 | 14 | TRFATAM12410 | 34,00 | | 400.000,00 | 87,884000 | 21/08/23 | 37,508810 | | | 98,785720 | 395.142,88 | 1,46 | 0,88 | 0,88 |
| TRFTAMF12427 | TL | TAM FACTORİN G A.Ş. | 17/01/24 | 15 | TRFTAMF12427 | 12,22 | 1 | 600.000,00 | 100,000000 | 12/10/23 | 54,341400 | | | 110,240862 | 661.445,17 | 2,44 | 1,47 | 1,47 |
| TRFDYBY12417 | TL | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 18/01/24 | 16 | TRFDYBY12417 | 0,00 | 1 | 400.000,00 | 101,249300 | 16/08/23 | 41,962308 | | 77521949 | 115,597067 | 462.388,27 | 1,71 | 1,03 | 1,03 |
| TRFLDFK12422 | TL | LİDER FAKTORİN G A.Ş. | 18/01/24 | 16 | TRFLDFK12422 | 0,00 | 1 | 400.000,00 | 103,178000 | 27/12/23 | 56,873682 | | 78048340 | 113,548821 | 454.195,28 | 1,68 | 1,01 | 1,01 |
| TRFPNST22417 | TL | PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş. | 09/02/24 | 38 | TRFPNST22417 | 16,78 | 1 | 500.000,00 | 100,000000 | 18/08/23 | 35,674763 | | | 113,129820 | 565.649,10 | 2,09 | 1,26 | 1,26 |
| TRFNURL22424 | TL | NUROL YATIRIM BANKASI | 13/02/24 | 42 | TRFNURL22424 | 42,04 | | 200.000,00 | 89,486000 | 16/11/23 | 48,753577 | | | 95,533224 | 191.066,45 | 0,70 | 0,43 | 0,43 |
| TRFCONS22416 | TL | Consus | 16/02/24 | 45 | TRFCONS22416 | 17,28 | 1 | 130.000,00 | 100,000000 | 20/10/23 | 63,049665 | | | 110,419475 | 143.545,32 | 0,53 | 0,32 | 0,32 |

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-2023

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | 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) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|--|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TRFEKOF22415 | TL | Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. EKO FACTORIN G | 16/02/24 | 45 | TRFEKOF22415 | 19,29 | 1 | 500.000,00 | 100,000000 | 24/08/23 | 44,161388 | | | | 114,028011 | 570.140,05 | 2,10 | 1,27 | 1,27 |
| TRFDEVA22416 | TL | DEVA HOLDİNG A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş. | 28/02/24 | 57 | TRFDEVA22416 | 0,00 | 1 | 180.000,00 | 108,098600 | 06/06/23 | 34,014254 | | 77236761 | | 127,922275 | 230.260,10 | 0,85 | 0,51 | 0,51 |
| TRFLDFK32412 | TL | LİDER FAKTORİN G A.Ş. Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. | 01/03/24 | 59 | TRFLDFK32412 | 16,48 | 1 | 500.000,00 | 100,000000 | 25/10/23 | 54,505265 | | | | 108,572052 | 542.860,26 | 2,00 | 1,21 | 1,21 |
| TRFAZTK32419 | TL | Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G | 07/03/24 | 65 | TRFAZTK32419 | 46,00 | | 500.000,00 | 87,054000 | 10/11/23 | 53,548903 | | | | 92,647302 | 463.236,51 | 1,71 | 1,03 | 1,03 |
| TRFCGDF32435 | TL | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G | 08/03/24 | 66 | TRFCGDF32435 | 23,41 | 1 | 500.000,00 | 100,000000 | 12/09/23 | 50,089177 | | | | 114,671683 | 573.358,41 | 2,12 | 1,28 | 1,28 |
| TRFLDFK32420 | TL | LİDER FAKTORİN G A.Ş. EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12/03/24 | 70 | TRFLDFK32420 | 15,83 | 1 | 300.000,00 | 100,000000 | 06/11/23 | 52,559367 | | | | 106,818536 | 320.455,61 | 1,18 | 0,71 | 0,71 |
| TRFERTT32419 | TL | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Doğan Trend Otomotiv TAT GIDA SANAYİ A.Ş. | 15/03/24 | 73 | TRFERTT32419 | 49,00 | | 350.000,00 | 88,373000 | 08/12/23 | 58,464545 | | | | 91,203935 | 319.213,77 | 1,18 | 0,71 | 0,71 |
| TRFDGTR32418 | TL | Doğan Trend Otomotiv TAT GIDA SANAYİ A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G | 29/03/24 | 87 | TRFDGTR32418 | 22,79 | 1 | 500.000,00 | 100,000000 | 04/10/23 | 52,711922 | | | | 111,003264 | 555.016,32 | 2,05 | 1,24 | 1,24 |
| TRFTATK42429 | TL | Otomotiv TAT GIDA SANAYİ A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G | 03/04/24 | 92 | TRFTATK42429 | 22,19 | 1 | 110.000,00 | 100,000000 | 13/12/23 | 50,142911 | | | | 110,294327 | 121.323,76 | 0,45 | 0,27 | 0,27 |
| TRFCGDF42418 | TL | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G | 04/04/24 | 93 | TRFCGDF42418 | 26,27 | 1 | 500.000,00 | 100,000000 | 29/09/23 | 57,276273 | | | | 112,508754 | 562.543,77 | 2,08 | 1,25 | 1,25 |
| TRFOSMK42419 | TL | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Otosor Otomotiv A.Ş. EKO FACTORİN G | 19/04/24 | 108 | TRFOSMK42419 | 23,28 | 1 | 300.000,00 | 100,000000 | 25/10/23 | 53,954706 | | | | 108,500869 | 325.502,61 | 1,20 | 0,72 | 0,73 |
| TRFOTSR42419 | TL | Otosor Otomotiv A.Ş. EKO FACTORİN G | 24/04/24 | 113 | TRFOTSR42419 | 52,00 | | 500.000,00 | 79,953000 | 31/10/23 | 59,040397 | | | | 86,619466 | 433.097,33 | 1,60 | 0,96 | 0,97 |
| TRFEKOF42413 | TL | EKO FACTORİN G | 26/04/24 | 115 | TRFEKOF42413 | 20,04 | 1 | 300.000,00 | 100,000000 | 01/12/23 | 57,373878 | | | | 104,055569 | 312.166,71 | 1,15 | 0,69 | 0,70 |
| TRFALFK52416 | TL | ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 02/05/24 | 121 | TRFALFK52416 | 43,50 | | 500.000,00 | 82,743000 | 09/11/23 | 48,453034 | | | | 87,723721 | 438.618,61 | 1,62 | 0,98 | 0,98 |
| TRFQYHL52419 | TL | Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş. TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 03/05/24 | 122 | TRFQYHL52419 | 21,06 | 1 | 500.000,00 | 100,000000 | 02/11/23 | 46,396232 | | | | 106,577100 | 532.885,50 | 1,97 | 1,19 | 1,19 |
| TRFTRYK52414 | TL | TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | 03/05/24 | 122 | TRFTRYK52414 | 22,79 | 1 | 500.000,00 | 100,000000 | 08/11/23 | 52,713741 | | | | 106,588086 | 532.940,43 | 1,97 | 1,19 | 1,19 |
| TRFDVYS52413 | TL | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. EKO FACTORİN G | 16/05/24 | 135 | TRFDVYS52413 | 29,17 | 3 | 500.000,00 | 100,000000 | 30/10/23 | 45,091324 | | | | 104,908964 | 524.544,82 | 1,93 | 1,17 | 1,17 |
| TRFEKOF52412 | TL | EKO FACTORİN G | 16/05/24 | 135 | TRFEKOF52412 | 24,43 | 1 | 500.000,00 | 100,000000 | 16/11/23 | 55,021545 | | | | 105,807448 | 529.037,24 | 1,95 | 1,18 | 1,18 |
| TRFCGDF52417 | TL | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G | 17/05/24 | 136 | TRFCGDF52417 | 23,77 | 1 | 400.000,00 | 100,000000 | 21/11/23 | 53,590448 | | | | 105,484734 | 421.938,94 | 1,56 | 0,94 | 0,94 |
| TRFTAMF62414 | TL | Tam Finans Faktoring A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | 05/06/24 | 155 | TRFTAMF62414 | 25,29 | 1 | 500.000,00 | 100,000000 | 07/12/23 | 56,714037 | | | | 103,529414 | 517.647,07 | 1,91 | 1,15 | 1,15 |
| TRFDVYS82410 | TL | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş. | 15/08/24 | 226 | TRFDVYS82410 | 40,89 | 4 | 1.000.000,00 | 100,000000 | 06/09/23 | 47,752915 | | | | 105,155179 | 1.051.551,79 | 3,88 | 2,34 | 2,34 |
| TRFSISE92416 | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş. ARÇELİK A.Ş. | 24/09/24 | 266 | TRFSISE92416 | 0,00 | 4 | 1.500.000,00 | 104,443800 | 02/11/23 | 53,286469 | | 77830609 | | 102,614212 | 1.539.213,18 | 5,68 | 3,43 | 3,43 |
| TRSARCL42412 | TL | ARÇELİK A.Ş. GARANTI FILO HİZMETLERİ A.Ş. | 05/04/24 | 94 | TRSARCL42412 | 0,00 | 4 | 150.000,00 | 103,225800 | 27/09/22 | 22,403179 | | 76243490 | | 108,646110 | 162.969,16 | 0,60 | 0,36 | 0,36 |
| TRFGFYH82419 | TL | GARANTI FILO HİZMETLERİ A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. | 07/08/24 | 218 | TRFGFYH82419 | 35,90 | 3 | 400.000,00 | 100,000000 | 08/11/23 | 57,362475 | | | | 107,070551 | 428.282,21 | 1,58 | 0,95 | 0,95 |
| TRSHDAK92418 | TL | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 04/09/24 | 246 | TRSHDAK92418 | 41,00 | 4 | 320.000,00 | 100,000000 | 21/08/23 | 52,579273 | | | | 104,675384 | 334.961,23 | 1,24 | 0,75 | 0,75 |
| TRSENSAE2429 | TL | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. | 18/10/24 | 290 | TRSENSAE2429 | 0,00 | 4 | 970.000,00 | 102,331500 | 09/08/23 | 66,510363 | | 76504679 | | 111,325876 | 1.079.860,99 | 3,98 | 2,40 | 2,41 |
| TRSVDTFA2410 | TL | VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş. | 19/12/24 | 352 | TRSVDTFA2410 | 0,00 | 4 | 620.000,00 | 102,291000 | 09/08/23 | 62,746182 | | 77236761 | | 106,024368 | 657.351,08 | 2,42 | 1,46 | 1,47 |
| TRSCLKM12514 | TL | ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş. | 10/01/25 | 374 | TRSCLKM12514 | 46,79 | 4 | 320.000,00 | 100,000000 | 19/10/23 | 57,495154 | | | | 109,973782 | 351.916,10 | 1,30 | 0,78 | 0,78 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 17.750.000,00 | | | | | | | | 18.889.261,80 | 69,71 | 42,05 | 42,10 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 18.030.000,00 | | | | | | | | 27.108.342,47 | 100,00 | 60,36 | 60,42 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | TL | OSMANLI PORTFÖY A.Ş. | | | ODP | | | 711.112,00 | 1,206811 | 07/09/23 | | | | 2,457441 | 1.747.515,78 | 75,43 | 3,89 | 3,89 | |
| OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | TL | OSMANLI PORTFÖY A.Ş. | | | OPF | | | 513.925,00 | 0,972903 | 20/10/23 | | | | 1,107840 | 569.346,67 | 24,57 | 1,27 | 1,27 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.225.037,00 | | | | | | | | 2.316.862,45 | 100,00 | 5,16 | 5,16 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.225.037,00 | | | | | | | | 2.316.862,45 | 100,00 | 5,16 | 5,16 |
| TÜREV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Futures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F_USDTRY0224 | TL | | | | F_USDTRY0224 | | | 90,00 | 31,355100 | 05/12/23 | | | 80176126 | | 31,375000 | 2.823.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 90,00 | | | | | | | | 2.823.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 90,00 | | | | | | | | 2.823.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-2023

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | 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) | TOPLAM (FTD GÖRE) | |
|----------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 444.073,79 | | | | | | | | | 444.073,79 | 100,00 | 0,99 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 444.073,79 | | | | | | | | | | 444.073,79 | 100,00 | 0,99 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 444.073,79 | | | | | | | | | | 444.073,79 | 100,00 | 0,99 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 44.910.957,86 | | 100,00 | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 44.910.957,86 | 100,10 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 3.857,53 | 0,01 % |
| C-)ALACAKLAR | 22.754,88 | 0,05 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -70.549,09 | -0,16 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 44.867.021,18 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 1.775,91 | 0,0040 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 55.775,77 | 0,1243 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 405,76 | 0,0009 % |
| Kayda Alma Ücreti | 507,56 | 0,0011 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 11.950,11 | 0,0266 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 194,60 | 0,0004 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 2.995,40 | 0,0067 % |
| Diğer Harcamalar | -0,01 | 0,0000 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV | 5,35 | 0,0000 % |
| | 73.610,45 | 0,1640 % |

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

| Sirketin Unvanı | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|
| İNDES | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 04/12/23 | 94.163,39 | 147.233,10 |
| ARDYZ | Temmettü | 27/12/23 | 0,01 | 0,01 |

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMİNAL DE ERI |
|------------|-----------------------------------|-------|------|--------------|---------|------------|----------------|
| HISSE TÜRK | | | | | | | |
| TOASO | TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. . | | | 18/12/23 | 231,200 | 206.461,60 | 893,00 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TA İMACILI İ A. . | | | 18/12/23 | 697,000 | 399.381,00 | 573,00 |
| TOASO | TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. . | | | 18/12/23 | 230,700 | 193.095,90 | 837,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. . | | | 25/12/23 | 62,300 | 299.974,50 | 4.815,00 |

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

HISSE TÜRK Toplamı: 1098913,00 7118,00

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------------------------------|-------|----------|----------------|---------|------------|----------------|
| BONO TÜRK | | | | | | | |
| TRFSUZK12429 | Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. | | 04/01/24 | 07/12/23 | 110,240 | 22.048,07 | 20.000,00 |
| TRFSHTR12416 | SHELL & TURCAS PETROL A.Ş. | | 05/01/24 | 07/12/23 | 115,374 | 599.945,10 | 520.000,00 |
| TRFSLEC12412 | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ | | 12/01/24 | 08/12/23 | 114,645 | 458.581,43 | 400.000,00 |
| TRFTATK42429 | TAT GIDA SANAYİ A.Ş. | | 03/04/24 | 13/12/23 | 107,865 | 97.078,11 | 90.000,00 |
| TRFTATK42429 | TAT GIDA SANAYİ A.Ş. | | 03/04/24 | 13/12/23 | 107,865 | 183.369,77 | 170.000,00 |

BONO TÜRK Toplamı: 1361022,48 1200000,00

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|--|----------|----------|---------|------------|------------|
| TAHVİL TÜRK | | | | | | | |
| XS1706923148 | CREDIT EUROPE BANK | | 09/11/27 | 08/12/23 | 101,255 | 222.760,46 | 220.000,00 |
| XS2241387500 | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. | | 30/10/25 | 14/12/23 | 97,639 | 214.805,25 | 220.000,00 |

TAHVİL TÜRK Toplamı: 437565,71 440000,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|--------------|-------|------|----------------|--------|------------|----------------|
| DÖVİZ | | | | | | | |
| USD | FED | | | 12/12/23 | 28,980 | 586.872,53 | 20.250,95 |
| USD | FED | | | 18/12/23 | 29,040 | 567.085,86 | 19.527,75 |

DÖVİZ Toplamı: 1153958,39 39778,70

VIII-İTFALAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|--|-------|----------|----------------|-------|------------|----------------|
| BONO TÜRK | | | | | | | |
| TRFINFMA2318 | NFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | | 01/12/23 | 01/12/23 | 0,906 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| TRFTAMFA2310 | TAM FACTORİNG A.Ş. | | 07/12/23 | 07/12/23 | 1,117 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| TRFLDFKA2317 | LİDER FAKTÖRİNG A.Ş. | | 08/12/23 | 08/12/23 | 1,000 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| TRFERTTA2315 | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | 08/12/23 | 08/12/23 | 0,885 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| TRFKNTFA2317 | KENT FAKTÖRİNG A.Ş. | | 11/12/23 | 11/12/23 | 0,901 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| TRFINFMA2334 | NFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | | 22/12/23 | 22/12/23 | 0,893 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| TRFERTTA2323 | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | | 28/12/23 | 28/12/23 | 0,890 | 50.000,00 | 50.000,00 |

BONO TÜRK Toplamı: 1070000,00 1070000,00

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|--|----------|----------|-------|------------|------------|
| TAHVİL TÜRK | | | | | | | |
| TRSZORNA2324 | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | | 14/12/23 | 14/12/23 | 1,000 | 250.000,00 | 250.000,00 |

TAHVİL TÜRK Toplamı: 250000,00 250000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|------------|---------------------------------------|-------|------|--------------|---------|------------|----------------|
| HISSE TÜRK | | | | | | | |
| EREGL | ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A. | | | 18/12/23 | 42,000 | 399.798,00 | 9.519,00 |
| FROTO | FORD OTOMOT V SANAY A. . | | | 18/12/23 | 793,500 | 399.924,00 | 504,00 |
| ARCLK | ARÇEL K A. . | | | 25/12/23 | 123,700 | 299.972,50 | 2.425,00 |
| HISSE TÜRK | | | | Toplamı: | | 1099694,50 | 12448,00 |

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------------|--|-------|----------|--------------|---------|------------|----------------|
| BONO TÜRK | | | | | | | |
| TRFEKOF42413 | EKO FACTORING | | 26/04/24 | 01/12/23 | 100,000 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| TRFTAMF62414 | Tam Finans Faktoring A. . | | 05/06/24 | 07/12/23 | 100,000 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| TRFERTT32419 | ERE LI TEKSTİL TURİZM SANAYI VE TİCARET A. . | | 15/03/24 | 08/12/23 | 88,373 | 309.305,50 | 350.000,00 |
| TRFDTAY12419 | Detay Gıda Sanayi ve Ticaret A. | | 12/01/24 | 12/12/23 | 115,966 | 521.847,55 | 450.000,00 |
| TRFLDFK12422 | L DER FAKTOR NG A. . | | 18/01/24 | 27/12/23 | 112,712 | 112.712,02 | 100.000,00 |
| BONO TÜRK | | | | Toplamı: | | 1743865,07 | 1700000,00 |

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------------|-------------------------|-------|----------|--------------|---------|------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK | | | | | | | |
| XS1706923148 | CREDIT EUROPE BANK | | 09/11/27 | 08/12/23 | 101,255 | 202.509,51 | 200.000,00 |
| XS2241387500 | ÜLKER B SKÜV SANAY A. . | | 30/10/25 | 14/12/23 | 97,639 | 195.277,50 | 200.000,00 |
| TAHVİL TÜRK | | | | Toplamı: | | 397787,01 | 400000,00 |

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------------|--------------|-------|----------|--------------|--------|------------|----------------|
| FUTURES | | | | | | | |
| F_USDTRY0224 | | | 29/02/24 | 05/12/23 | 31,156 | 93.467,10 | 3,00 |
| F_USDTRY0224 | | | 29/02/24 | 05/12/23 | 31,156 | 62.311,20 | 2,00 |
| F_USDTRY0224 | | | 29/02/24 | 05/12/23 | 31,156 | 31.155,80 | 1,00 |
| F_USDTRY0224 | | | 29/02/24 | 05/12/23 | 31,155 | 155.774,00 | 5,00 |
| F_USDTRY0224 | | | 29/02/24 | 05/12/23 | 31,155 | 62.310,80 | 2,00 |
| F_USDTRY0224 | | | 29/02/24 | 05/12/23 | 31,155 | 62.310,40 | 2,00 |
| F_USDTRY0224 | | | 29/02/24 | 05/12/23 | 31,155 | 62.309,20 | 2,00 |
| F_USDTRY0224 | | | 29/02/24 | 05/12/23 | 31,156 | 93.466,50 | 3,00 |
| F_USDTRY0224 | | | 29/02/24 | 05/12/23 | 31,155 | 31.154,90 | 1,00 |
| F_USDTRY0224 | | | 29/02/24 | 05/12/23 | 31,155 | 965.805,00 | 31,00 |
| F_USDTRY0224 | | | 29/02/24 | 05/12/23 | 31,155 | 716.558,10 | 23,00 |
| F_USDTRY0224 | | | 29/02/24 | 05/12/23 | 31,160 | 62.319,00 | 2,00 |
| F_USDTRY0224 | | | 29/02/24 | 05/12/23 | 31,159 | 62.317,40 | 2,00 |
| F_USDTRY0224 | | | 29/02/24 | 05/12/23 | 31,159 | 31.158,90 | 1,00 |
| F_USDTRY0224 | | | 29/02/24 | 05/12/23 | 31,159 | 342.753,40 | 11,00 |
| F_USDTRY1223 | | | 29/12/23 | 04/12/23 | 29,533 | 88.599,90 | 3,00 |
| F_USDTRY1223 | | | 29/12/23 | 04/12/23 | 29,532 | 59.064,00 | 2,00 |
| F_USDTRY1223 | | | 29/12/23 | 04/12/23 | 29,531 | 147.653,00 | 5,00 |
| F_USDTRY1223 | | | 29/12/23 | 05/12/23 | 29,471 | 235.767,20 | 8,00 |
| F_USDTRY1223 | | | 29/12/23 | 05/12/23 | 29,471 | 294.707,00 | 10,00 |
| F_USDTRY1223 | | | 29/12/23 | 05/12/23 | 29,470 | 471.528,00 | 16,00 |
| F_USDTRY1223 | | | 29/12/23 | 05/12/23 | 29,470 | 736.752,50 | 25,00 |
| F_USDTRY1223 | | | 29/12/23 | 05/12/23 | 29,470 | 117.880,00 | 4,00 |
| F_USDTRY1223 | | | 29/12/23 | 05/12/23 | 29,471 | 88.411,80 | 3,00 |
| F_USDTRY1223 | | | 29/12/23 | 05/12/23 | 29,471 | 176.824,80 | 6,00 |

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

| | | | | | |
|--------------|----------|----------|----------|--------------------|-------------------|
| F_USDTRY1223 | 29/12/23 | 05/12/23 | 29,471 | 29.471,00 | 1,00 |
| F_USDTRY1223 | 29/12/23 | 05/12/23 | 29,471 | 29.471,30 | 1,00 |
| F_USDTRY1223 | 29/12/23 | 05/12/23 | 29,480 | 442.200,00 | 15,00 |
| F_USDTRY1223 | 29/12/23 | 05/12/23 | 29,473 | 29.473,10 | 1,00 |
| F_USDTRY0224 | 29/02/24 | 05/12/23 | 31,130 | 31.130,10 | 1,00 |
| <hr/> | | | | | |
| FUTURES | | | Toplamı: | 5814105,40 | 192,00 |
| | | | | 14426911,56 | 5119536,70 |