

**OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ş-2021**

**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-)Fon Tutarı             | : | 350.000.000,00                           |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 350.000.000,00                           |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 26.687.728,24                            |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 17.964.138,000                           |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 04 Kasım 2019                            |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                              |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                                 |   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                      | : | 1,485611          |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                    | : | 1,470434          |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                            | : | 1,03              |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                             | : | 3,38              |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                                | : | 40,18             |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi                               | : |                   |
| a-)Hisse Senedi                                                 | : | 36,14             |
| b-)Hazine Bonosu                                                | : | 0,00              |
| c-)Devlet Tahvili                                               | : | 4,88              |
| d-) Özel Sektör Tahvili                                         | : | 59,76             |
| e-)Devlet Tahvili Repo                                          | : | 0,00              |
| f-) TPP                                                         | : | 0,00              |
| g-) Opsiyon                                                     | : | 0,00              |
| h-) Varant                                                      | : | 0,00              |
| i-)Değerli Maden                                                | : | 0,00              |
| j-) Mevduat                                                     | : | 0,00              |
| k-) Katılım Hesabı                                              | : | 0,00              |
| l-)Diğer                                                        | : | 0,68              |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı                                 | : | 5,643             |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                            | : |                   |
| a-)Hisse Senedi                                                 | : | 0,04              |
| b-)Hazine Bonosu                                                | : | 0,00              |
| c-)Devlet Tahvili                                               | : | 0,08              |
| d-)Opsiyon                                                      | : | 0,00              |
| e-)Varant                                                       | : | 0,00              |
| f-)Diğer                                                        | : | 0,00              |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi                                    | : | 75,92             |
| İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞİ FRİ (TL) | : | 4.030.444,790000  |
| J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)   | : | 10.916.850,900000 |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                | İHRAÇCI KURUM                       | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|-------------------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |                                     |      |               |              |       |
| AKBNK                  | AKBANK T.A.Ş.                       |      | 66.737,00     | 404.426,22   | 1,51  |
| AKGRT                  | AKSİGORTA                           |      | 35.960,00     | 338.024,00   | 1,27  |
| AKSEN                  | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.             |      | 39.113,00     | 413.033,28   | 1,55  |
| ARDYZ                  | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. |      | 4.275,00      | 249.018,75   | 0,93  |

|         |                                                                                    |            |              |       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|
| BİZİM   | BİZİM TOPTAN<br>SATIŞ<br>MAĞAZALARI<br>A.Ş.                                        | 18.361,00  | 251.912,92   | 0,94  |
| CLEBİ   | ÇELEBİ HAVA<br>SERVİSİ A.Ş.                                                        | 2.017,00   | 337.847,50   | 1,27  |
| FONET   | VODAFONE<br>GROUP PİC.                                                             | 28.843,00  | 402.936,71   | 1,51  |
| İNDES   | İNDEKS<br>BİLGİSAYAR<br>SİSTEMLERİ<br>MÜHENDİSLİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.     | 21.128,00  | 473.689,76   | 1,77  |
| KORDS   | KORDSA<br>GLOBAL<br>ENDÜSTRİYEL<br>İPLİK VE KORD<br>BEZİ SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 11.597,00  | 282.966,80   | 1,06  |
| KRDMB   | KARDEMİR<br>KARABÜK<br>DEMİR ÇELİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                    | 80.002,00  | 415.210,38   | 1,55  |
| MAVİ    | MAVİ GİYİM<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                            | 7.625,00   | 385.062,50   | 1,44  |
| MPARK   | MLP SAĞLIK<br>HİZMETLERİ                                                           | 20.470,00  | 485.957,80   | 1,82  |
| OTKAR   | OTOKAR<br>OTOMOTİV VE<br>SAVUNMA<br>SANAYİ A.Ş.                                    | 696,00     | 248.472,00   | 0,93  |
| SAHOL   | HACI ÖMER<br>SABANCI<br>HOLDİNG A.Ş.                                               | 50.480,00  | 529.030,40   | 1,98  |
| SOKM    | ŞOK<br>MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                                                   | 38.777,00  | 438.180,10   | 1,64  |
| THYAO   | TÜRK HAVA<br>YOLLARI A.Ö.                                                          | 15.315,00  | 206.599,35   | 0,77  |
| TOASO   | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI                                                | 13.222,00  | 458.274,52   | 1,72  |
| TRGYO   | TORUNLAR<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI                                    | 110.645,00 | 383.938,15   | 1,44  |
| TTKOM   | TÜRK<br>TELEKOMÜNİK<br>ASYON A.Ş.                                                  | 23.420,00  | 179.865,60   | 0,67  |
| TURSG   | TÜRKİYE<br>SİĞORTA A.Ş.                                                            | 36.108,00  | 254.200,32   | 0,95  |
| VAKBN   | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI                                                     | 131.630,00 | 546.264,50   | 2,05  |
| VAKKO   | VAKKO<br>TEKSTİL VE<br>HAZIR GİYİM<br>SANAYİ<br>İŞLETMELERİ                        | 107.015,00 | 833.646,85   | 3,12  |
| VESBE   | VESTEL<br>BEYAZ EŞYA<br>SANAYİ VE                                                  | 10.462,00  | 544.024,00   | 2,04  |
| VESTL   | VESTEL<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                  | 8.710,00   | 231.511,80   | 0,87  |
| TOPLAM: |                                                                                    | 882.608,00 | 9.294.094,21 | 34,80 |

## BORÇLANMA SENETLERİ

| Devlet Tahvili |                                                             |          |            |              |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------|------|
| TRT131130T14   | HAZİNE                                                      | 13/11/30 | 500.000,00 | 479.313,09   | 1,79 |
| Eurobond       |                                                             |          |            |              |      |
| XS1867595750   | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                  | 15/01/24 | 200.000,00 | 1.737.602,31 | 6,50 |
| XS1386178237   | FİBABANKA                                                   | 24/11/27 | 200.000,00 | 1.548.378,36 | 5,80 |
| XS1772360803   | AKBANK T.A.Ş.                                               | 27/04/28 | 200.000,00 | 1.519.155,54 | 5,69 |
| XS2106022754   | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                           | 22/01/30 | 200.000,00 | 1.520.822,54 | 5,70 |
| Özel Sektör    |                                                             |          |            |              |      |
| TRFPHCM321110  | PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER BİRLİĞİ                     | 09/03/21 | 300.000,00 | 298.500,38   | 1,12 |
| TRFBVYS321112  | BİRİKİM VAKIF                                               | 10/03/21 | 320.000,00 | 322.328,07   | 1,21 |
| TRFULFK321119  | ULUSAL FAKTÖRİNG                                            | 15/03/21 | 300.000,00 | 297.862,19   | 1,11 |
| TRFVFAS32121   | VAKIF FAKTÖRİNG                                             | 23/03/21 | 20.000,00  | 19.784,04    | 0,07 |
| TRFATAY321116  | ATA GAYRİMENKUL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                | 31/03/21 | 500.000,00 | 518.427,37   | 1,94 |
| TRFTAMF421119  | TAM FACTORİNG                                               | 02/04/21 | 400.000,00 | 393.254,22   | 1,47 |
| TRFERTT42111   | EREĞLİ TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.                       | 05/04/21 | 100.000,00 | 101.205,80   | 0,38 |
| TRFEKOF421116  | EKO                                                         | 07/04/21 | 300.000,00 | 293.839,57   | 1,10 |
| TRFBVYS42111   | BİRİKİM VAKIF                                               | 13/04/21 | 200.000,00 | 201.348,17   | 0,75 |
| TRFFBFK421110  | FİBA                                                        | 13/04/21 | 200.000,00 | 195.916,16   | 0,73 |
| TRFTCMD421110  | TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.                               | 22/04/21 | 100.000,00 | 97.436,42    | 0,37 |
| TRFBOVY521119  | BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                               | 07/05/21 | 200.000,00 | 202.916,10   | 0,76 |
| TRFMLPC521110  | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ EREĞLİ TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 24/05/21 | 200.000,00 | 191.901,01   | 0,72 |
| TRFERTT621119  | EREĞLİ TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.                       | 28/06/21 | 200.000,00 | 202.698,07   | 0,76 |
| TRFDFKT721114  | DORUK FAKTÖRİNG                                             | 29/07/21 | 130.000,00 | 120.250,63   | 0,45 |
| TRFDVYS921112  | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                                  | 20/09/21 | 80.000,00  | 82.485,85    | 0,31 |
| TRFDVYSK21114  | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                                  | 12/11/21 | 100.000,00 | 100.105,41   | 0,37 |
| TRSNURLK22113  | NUROL VARLIK KİRAİ AMA A.Ş.                                 | 28/12/22 | 200.000,00 | 157.504,10   | 0,59 |
| TRSERGL521117  | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                    | 28/05/21 | 50.000,00  | 50.146,83    | 0,19 |
| TRSHYTV621117  | HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                                  | 09/06/21 | 300.000,00 | 314.152,86   | 1,18 |
| TRSARCL721112  | ARÇELİK A.Ş.                                                | 16/07/21 | 70.000,00  | 71.443,36    | 0,27 |
| TRSVSTL721110  | VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.                                      | 16/07/21 | 100.000,00 | 103.058,67   | 0,39 |
| TR SAYGZ821118 | AYGAZ A.Ş.                                                  | 04/08/21 | 100.000,00 | 101.476,64   | 0,38 |
| TRSAIGY921113  | AKİŞ GYO A.Ş.                                               | 08/09/21 | 400.000,00 | 422.950,24   | 1,58 |
| TRSENSAE21114  | ENERJİSA                                                    | 15/10/21 | 100.000,00 | 166.824,34   | 0,62 |

|               |                                                                            |          |               |               |       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-------|
| TRSAKFHK2111  | ELEKTRİK<br>DAĞITIM A.Ş.<br>AKFEN                                          | 17/11/21 | 790.000,00    | 795.144,29    | 2,98  |
| TRSM LPCA2111 | HOİ DİNG A.Ş.<br>MLP SAĞLIK                                                | 16/12/21 | 600.000,00    | 636.279,48    | 2,38  |
| TRSMGTIA2118  | HİZMETİ Fİ<br>MİGROS                                                       | 20/12/21 | 350.000,00    | 362.210,29    | 1,36  |
| TRSTTLK12216  | TİCARET A.Ş.<br>TÜRK                                                       | 20/01/22 | 100.000,00    | 103.613,25    | 0,39  |
| TRSAKFH22212  | TELEKOMÜNİK<br>ASYON A.Ş.<br>AKFEN                                         | 04/02/22 | 600.000,00    | 604.453,60    | 2,26  |
| TRSNHOL32214  | HOİ DİNG A.Ş.<br>NUROL                                                     | 16/03/22 | 200.000,00    | 208.607,93    | 0,78  |
| TRSDEVA42219  | HOİ DİNG A.Ş.<br>DEVA                                                      | 29/04/22 | 650.000,00    | 654.607,68    | 2,45  |
| TRSYAZI52216  | HOİ DİNG A.Ş.<br>AG ANADOLU<br>GRUBU                                       | 11/05/22 | 480.000,00    | 483.808,70    | 1,81  |
| TRSMGTI62210  | HOİ DİNG A.Ş.<br>MİGROS                                                    | 08/06/22 | 380.000,00    | 397.165,08    | 1,49  |
| TRSMGTI62228  | TİCARET A.Ş.<br>MİGROS                                                     | 08/06/22 | 260.000,00    | 268.479,54    | 1,01  |
| TRSHYTV62216  | TİCARET A.Ş.<br>HAYAT VARLIK                                               | 24/06/22 | 300.000,00    | 258.130,91    | 0,97  |
| TRSVSTL72227  | YÖNETİMİ A.Ş.<br>VESTEL                                                    | 07/07/22 | 100.000,00    | 103.512,34    | 0,39  |
| TRSTPRSK2217  | ELEKTRONİK<br>A.Ş.<br>TÜPRAŞ-<br>TÜRKİYE<br>PETROL<br>RAFİNERİLERİ<br>A.Ş. | 28/11/22 | 520.000,00    | 542.893,17    | 2,03  |
| TOPLAM:       |                                                                            |          | 11.600.000,00 | 17.251.994,60 | 64,60 |

#### FUTURES

|                   |          |      |      |
|-------------------|----------|------|------|
| F_VAKBN0321(Uzun) | 880,00   | 0,00 | 0,00 |
| F_YKBNK0321(Uzun) | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOPLAM:           | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |

#### VOB Nakit Teminatı

|                    |            |            |      |
|--------------------|------------|------------|------|
| VOB Nakit Teminatı | 159.608,27 | 159.608,27 | 0,60 |
| TOPLAM:            | 159.608,27 | 159.608,27 | 0,60 |

|                 |               |               |        |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: | 12.644.416,27 | 26.705.697,08 | 100,00 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 26.705.697,08 | 100,07 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 6.154,52      | 0,02 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 22.754,88     | 0,09 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -46.878,24    | -0,18 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 26.687.728,24 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                         | TUTAR     | ORAN%    |
|----------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden | 3.113,35  | 0,0117 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar    |           |          |
| Fon Yönetim Ücreti               | 31.374,92 | 0,1176 % |

|                                    |           |          |
|------------------------------------|-----------|----------|
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu   | 244,44    | 0,0009 % |
| Tescil ve İlan Giderleri           |           |          |
| Kayda Alma Ücreti                  | 472,58    | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 3.391,77  | 0,0127 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |           |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 164,00    | 0,0006 % |
| Ödemeleri                          |           |          |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 975,24    | 0,0037 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |           |          |
| Diğer Harcamalar                   | 0,02      | 0,0000 % |
| TOPLAM:                            | 39.736,32 | 0,1490 % |

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

| Sirketin Unvani                                                                                                              | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------|
| <b>B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar</b> |            |                |                |       |

**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı  | Alış Tutarı   | Satış Miktarı | Satış Tutarı |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| TL          | 7.324.886,000 | 10.916.850,90 | 2.708.418,000 | 4.030.444,79 |