

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
AĞUSTOS 2022

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	:	62,391,671.93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22,121,548.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.820403
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.683027
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33.07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61.09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	27.61
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	3.43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	55.22
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	13.07
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.06
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	:	0.18
o-)Yatırım Fonu	:	0.59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	-0.16
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	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.13
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	131.43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5,195,909.83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13,047,199.93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADET E 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)
02/09/2022 11:44																			
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU İLEKTRİK			IKAAEFESYTA			17,312.00	22.508630	24/05/22			8U1U051		41.320000	715,331.84	4.02	1.15	1.15
AKSEN	TL	AKSERA			IKAAKSEN001			36,388.00	5.437455	20/07/22			8070059		28.480000	1,036,330.24	5.82	1.66	1.66
ARDYZ	TL	ARDI			IKAAARDYZ002			0.67	7.253731	30/03/22			8060015		6.860000	4.60	0.00	0.00	0.00
BIZIM	TL	BIZIM			IKABIZIM001			38,998.00	14.958150	09/05/22			8049019		23.780000	927,372.44	5.21	1.48	1.49
BRISA	TL	BRISA			IKABRISA001			3,821.00	24.481345	26/01/22			8090057		36.920000	141,071.32	0.79	0.23	0.23
BUCIM	TL	BUCIM			IKABUCIM001			307,435.00	1.835792	25/08/22			8170097		3.400000	1,045,279.00	5.87	1.67	1.68
CCOLA	TL	CCOLA			IKACCOLA001			4,143.00	84.125445	04/02/22			8060041		160.000000	662,880.00	3.72	1.06	1.06
CLEBI	TL	CLEBI			IKACLEBI001			1,585.00	189.060252	03/09/21			8536030		361.000000	572,185.00	3.21	0.92	0.92
DEVA	TL	DEVA			IKADEVA001			23,842.00	28.579654	25/11/21					34.600000	824,933.20	4.63	1.32	1.32
DOHOL	TL	DOHOL			IKADOHOL001			198,320.00	3.900538	31/08/22			8U1U051		5.310000	1,053,079.20	5.92	1.69	1.69
İNDES	TL	İNDES			IKAINDES001			103,534.00	5.235240	18/05/22			8090057		9.210000	953,548.14	5.36	1.53	1.53
KORDS	TL	KORDS			IKAKORDS001			17,752.00	26.392218	31/08/22			8040037		57.300000	1,017,189.60	5.71	1.63	1.63
KRDMA	TL	KRDMA			IKAKRDMA001			68,288.00	6.521100	07/04/22			8090059		9.150000	624,835.20	3.51	1.00	1.00
MAVI	TL	MAVI			IKEMAVI001			11,133.00	27.972305	31/08/22			8090034		69.950000	778,753.35	4.37	1.25	1.25
MPARK	TL	MPARK			IKEMLPARK002			23,518.00	32.638369	31/08/22			8090057		40.500000	952,479.00	5.35	1.52	1.53
SAHOL	TL	SAHOL			IKASAHOL001			40,552.00	17.192971	31/08/22			8090041		25.460000	1,032,453.92	5.80	1.65	1.65
SOKM	TL	SOKM			IKESOKM001			57,271.00	13.115327	25/08/22			8090081		16.880000	966,734.48	5.43	1.55	1.55
TBORG	TL	TBORG			IKAITBORG001			44,938.00	19.137491	22/08/22			8090032		22.800000	1,024,586.40	5.76	1.64	1.64
TOASO	TL	TOASO			IKAITOASO001			12,304.00	81.309355	09/05/22			8090051		88.350000	1,087,058.40	6.12	1.74	1.74
TRGYO	TL	TRGYO			IKAITRGYO001			100,259.00	5.036299	20/07/22			8090094		8.550000	857,214.45	4.82	1.37	1.37
ULKER	TL	ULKER			IKELULKER001			36,090.00	16.601360	25/08/22			8090059		18.000000	649,620.00	3.65	1.04	1.04
VAKKO	TL	VAKKO			IKAVAKKO001			28,372.00	12.836106	22/08/22			8090042		20.620000	585,030.64	3.29	0.94	0.94
VESBE	TL	VESBE			IKAVESBE001			0.32	5.687500	05/01/22			8090051		9.420000	3.01	0.00	0.00	0.00
VESTL	TL	VESTL			IKAVESTL001			9,842.00	30.419833	25/08/22			8090030		29.680000	292,110.56	1.64	0.47	0.47
GRUP TOPLAMI								1,185,697.99								17,800,083.99	100.00	28.51	28.54
GRUP TOPLAMI								1,185,697.99								17,800,083.99	100.00	28.51	28.54
BORÇLANMA SENETLERİ																			

Eurobond Türk														
XS1867595750	USD	TAP VE KREDİ ÜKLER	15/01/24	XS1867595750	10.37	200,000.00	110.231300	21/07/20	10.530537	106.221568	3,860,176.76	8.83	6.18	6.19
XS2241387500	USD	BİSKÜM PEGASUS	30/10/25	XS2241387500	5.41	200,000.00	105.723200	10/01/22	20.277345	73.910085	2,685,951.62	6.14	4.30	4.30
XS2337336445	USD	ZUKLU	30/04/26	XS2337336445	7.31	200,000.00	110.063200	07/09/21	10.723156	96.120991	3,493,113.72	7.99	5.59	5.60
XS2346915890	USD	ENERJİ BANKASI	01/06/26	XS2346915890	13.99	200,000.00	93.329400	27/04/22	20.496991	75.022843	2,726,390.15	6.24	4.37	4.37
XS1386178237	USD	KA A.S.	24/11/27	XS1386178237	9.38	330,000.00	98.067600	16/08/22	10.133240	93.948720	5,633,383.23	12.85	9.02	9.03

GRUP TOPLAMI **1,130,000.00** **18,399,015.48** **42.05** **29.46** **29.49**

Özel Sektör															
TRFLDFK92218	TL	LİDER FAKTORİ	02/09/22	IKFLDFK9221	0.00	50,000.00	97.843600	02/08/22	29.252335	7602763	99.929724	49,964.86	0.11	0.08	0.08
TRFKNTF92228	TL	FAKTÖRİ	06/09/22	IKFKNTF9222	0.00	400,000.00	96.023300	31/08/22	30.788537	6680833	99.632988	398,531.95	0.91	0.64	0.64
TRFOSMK92224	TL	FAKTÖRİ	14/09/22	IKFOSMK9222	30.00	200,000.00	94.121000	30/06/22	33.774670	0719207	98.968961	197,937.92	0.45	0.32	0.32
TRFTAMF92221	TL	FAKTÖRİ	16/09/22	IKFTAMF9222	0.00	100,000.00	98.778900	31/08/22	32.337623	7013031	98.855154	98,855.15	0.23	0.16	0.16
TRFULFK92220	TL	FAKTÖRİ	16/09/22	IKFULFK9222	32.50	500,000.00	94.054000	07/07/22	37.062282	0719207	98.712746	493,563.73	1.13	0.79	0.79
TRFDVYSE2211	TL	VARLIK	06/10/22	IKFDVYSE22	0.00	900,000.00	101.638000	05/05/22	24.191761	7000951	102.253734	920,283.60	2.10	1.47	1.48
TRFQAGRE2214	TL	GRANIT	06/10/22	IKFQAGRE22	0.00	1,400,000.00	100.335000	26/08/22	18.677998	8082043	102.590151	1,436,262.12	3.29	2.30	2.30
TRFINFME2215	TL	FAKTÖRİ	19/10/22	IKFINFME22	0.00	100,000.00	95.047600	22/08/22	37.669534	7925783	95.883057	95,883.06	0.22	0.15	0.15
TRFPHCME2241	TL	FAKTÖRİ	20/10/22	IKFPHCME22	27.00	700,000.00	95.480000	17/08/22	30.185326	6542479	96.520695	675,644.86	1.55	1.08	1.08
TRFERTTE2238	TL	FAKTÖRİ	26/10/22	IKFERTTE22	34.50	500,000.00	93.794000	17/08/22	39.664876	7000951	95.090591	475,452.95	1.09	0.76	0.76
TRFKNTFE2214	TL	FAKTÖRİ	26/10/22	IKFKNTFE22	32.75	200,000.00	94.090000	17/08/22	37.388985	7000951	95.326298	190,652.60	0.44	0.30	0.31
TRFTAMFK2219	TL	FAKTÖRİ	02/11/22	IKFTAMFK22	0.00	1,000,000.00	93.251300	25/08/22	35.419243	7042473	94.980046	949,800.46	2.17	1.52	1.52
TRFAKFTK2211	TL	FAKTÖRİ	03/11/22	IKFAKFTK22	33.50	300,000.00	92.214000	03/08/22	37.931871	7000951	94.600515	283,801.55	0.65	0.45	0.45
TRFNURLK2218	TL	FAKTÖRİ	03/11/22	IKFNURLK22	0.00	800,000.00	94.851500	22/08/22	30.252381	7000951	95.540537	764,324.30	1.75	1.22	1.23
TRFULFKK2215	TL	FAKTÖRİ	03/11/22	IKFULFKK22	30.00	200,000.00	94.486000	24/08/22	33.854215	6542475	95.091776	190,183.55	0.43	0.31	0.30
TRFCGDFK2213	TL	FAKTÖRİ	04/11/22	IKFCGDFK22	30.00	800,000.00	94.413000	24/08/22	33.828462	7000951	95.019048	760,152.39	1.74	1.22	1.22
TRFEKOFK2212	TL	FAKTÖRİ	04/11/22	IKFEKOFK22	30.00	600,000.00	94.486000	25/08/22	33.854215	7000951	95.015843	570,095.06	1.30	0.91	0.91
TRFSUMFK2224	TL	FAKTÖRİ	08/11/22	IKFSUMFK22	32.50	300,000.00	93.118000	17/08/22	36.809404	7000951	94.328171	282,984.51	0.65	0.45	0.45
TRFSUVYK2212	TL	FAKTÖRİ	09/11/22	IKFSUVYK22	0.00	300,000.00	92.722500	22/08/22	37.959434	7000951	94.098184	282,294.55	0.65	0.45	0.45
TRFAKFTK2229	TL	FAKTÖRİ	29/11/22	IKFAKFTK22	30.50	500,000.00	92.431000	23/08/22	34.063741	6542480	93.101561	465,507.80	1.06	0.75	0.75
TRSNURLK2213	TL	FAKTÖRİ	28/12/22	IKSNURLK22	14.97	200,000.00	77.228800	08/01/21	10.757473	7310148	96.750840	193,501.68	0.44	0.31	0.31
TRFTBTF22312	TL	FAKTÖRİ	10/02/23	IKFTBTF223	0.00	500,000.00	101.651800	11/03/22	22.947180	0548784	112.830304	564,151.52	1.29	0.90	0.90
TRSZORN92217	TL	FAKTÖRİ	02/09/22	IKSZORN922	0.00	900,000.00	103.407600	04/02/22	#####	2237356	103.846195	934,615.75	2.14	1.50	1.50
TRSKORTE2214	TL	FAKTÖRİ	27/10/22	IKSKORTE22	23.42	200,000.00	104.545200	10/12/21	15.528870	1307889	103.621209	207,242.42	0.47	0.33	0.33
TRSTPRSK2217	TL	FAKTÖRİ	28/11/22	IKSTPRSK22	0.00	1,160,000.00	101.989000	25/08/22	18.364716	9794955	99.750513	1,157,105.95	2.65	1.85	1.85
TRSPLDG12315	TL	FAKTÖRİ	25/01/23	IKSPLDG123	0.00	120,000.00	100.265000	06/05/22	23.781776	3164633	100.935539	121,122.65	0.28	0.19	0.19
TRSZORN22313	TL	FAKTÖRİ	02/02/23	IKSZORN223	23.67	200,000.00	100.000000	11/11/21	26.251626	8884972	101.720435	200,440.87	0.47	0.33	0.33
TRSORFN22323	TL	FAKTÖRİ	03/02/23	IKSORFN223	20.15	780,000.00	100.756500	24/12/21	15.832496	7000951	101.462645	791,408.63	1.81	1.27	1.27
TRSARCL22315	TL	FAKTÖRİ	10/02/23	IKSARCL223	7.61	200,000.00	101.235000	11/03/21	11.351132	5461782	102.974588	205,949.18	0.47	0.33	0.33
TRSYAZI22318	TL	FAKTÖRİ	14/02/23	TRSYAZI223	25.17	780,000.00	100.000000	08/02/22	24.247479	4086294	113.334065	884,005.70	2.02	1.42	1.42
TRSOPAS22319	TL	FAKTÖRİ	17/02/23	IKSOPAS223	0.00	220,000.00	101.864700	02/08/22	18.294835	7000951	99.818506	219,600.71	0.50	0.35	0.35
TRSENSA22315	TL	FAKTÖRİ	21/02/23	IKSENSA223	0.00	510,000.00	101.999600	22/08/22	18.613553	6680879	99.646343	508,196.35	1.16	0.81	0.81
TRSKCTF32311	TL	FAKTÖRİ	03/03/23	IKSKCTF323	30.04	700,000.00	100.162200	13/09/21	18.999970	6542473	119.113140	833,791.98	1.91	1.33	1.34
TRSARCL42313	TL	FAKTÖRİ	27/04/23	IKSARCL423	0.00	600,000.00	99.972200	06/05/22	18.343008	7541333	100.615648	603,693.89	1.38	0.97	0.97
TRSYAZI52315	TL	FAKTÖRİ	04/05/23	TRSYAZI523	0.00	550,000.00	101.569400	11/08/22	17.838895	8884971	100.848311	554,665.71	1.27	0.89	0.89
TRSVEST62314	TL	FAKTÖRİ	07/06/23	IKSVEST623	2.00	600,000.00	100.000000	29/03/22	18.549323	0697135	103.225914	619,355.49	1.42	0.99	0.99
TRSYGZ62318	TL	FAKTÖRİ	22/06/23	IKSYGZ623	0.00	750,000.00	99.592000	06/07/22	17.898440	7000951	101.976632	764,824.74	1.75	1.23	1.23
TRSMGT162319	TL	FAKTÖRİ	23/06/23	IKSMGT1623	1.82	300,000.00	100.260000	02/07/21	17.150640	0884378	102.949830	308,849.49	0.71	0.49	0.50
TRSSRTN72312	TL	FAKTÖRİ	07/07/23	IKSSRTN723	0.00	200,000.00	100.356000	06/05/22	18.224776	7927833	102.153864	204,307.73	0.47	0.33	0.33
TRSCLEK72317	TL	FAKTÖRİ	13/07/23	IKSCLEK723	0.00	1,740,000.00	102.126500	20/07/22	19.197130	8884971	102.145437	1,777,330.61	4.07	2.85	2.85
TRSENSAE2312	TL	FAKTÖRİ	13/10/23	IKSENSAE23	2.00	400,000.00	100.000000	15/10/21	17.581135	7000951	101.134751	404,539.00	0.93	0.65	0.65
TRSOVKCE2313	TL	FAKTÖRİ	31/10/23	IKSOVKCE23	0.00	800,000.00	100.658200	20/05/22	16.379613	7000951	101.051371	808,410.97	1.85	1.30	1.30
TRSPLENK2314	TL	FAKTÖRİ	10/11/23	IKSPLENK23	0.00	1,490,000.00	101.505600	26/08/22	20.998681	6680833	100.981769	1,504,628.36	3.44	2.41	2.41
TR SAYGZA2312	TL	FAKTÖRİ	11/12/23	IKSAYGZA23	0.00	500,000.00	101.668300	29/03/22	19.910991	7000951	101.141940	505,709.70	1.16	0.81	0.81
TR SOPASA2312	TL	FAKTÖRİ	13/12/23	IKSOPASA23	0.00	500,000.00	101.325000	01/04/22	17.564416	0884972	103.492553	517,462.77	1.18	0.83	0.83
TR SARCL42412	TL	FAKTÖRİ	05/04/24	IKSARCL424	0.00	100,000.00	102.484600	22/08/22	25.957906	0884971	103.051647	103,051.65	0.24	0.17	0.17
TRSTISB62911	TL	BANKASI	06/06/29	TRSTISB629	17.21	230,000.00	101.993400	24/09/21	18.049046	6542431	103.674753	238,451.93	0.55	0.38	0.38

GRUP TOPLAMI **25,080,000.00** **25,321,592.40** **57.95** **40.55** **40.59**

GRUP TOPLAMI **26,210,000.00** **43,720,607.88** **100.00** **70.01** **70.08**

DİĞER															
Y.Fonu Türk															
UDP-USMANLI PORTFÖY BİRİNCİ	TL	USMANLI PORTFÖ		ODP		312,535.00	1.165418	14/04/22			1.247424	389,863.66	100.00	0.62	0.62
GRUP TOPLAMI 312,535.00 389,863.66 100.00 0.62 0.62															
GRUP TOPLAMI 312,535.00 389,863.66 100.00 0.62 0.62															

TÜREV															
Futures															
Uzun															
F_USDTRY1222	TL	F_USDTRY122				14.00	20.260300	30/05/22			8011012	284,285.40	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI 14.00 284,285.40 0.00 0.00 0.00															
GRUP TOPLAMI 14.00 284,285.40 0.00 0.00 0.00															

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	2,248.08	0.0036 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	80,091.40	0.1284 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	393.08	0.0006 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Diğer Harcamalar	1,165.95	0.0019 %
BİST KYD Ücreti	6,897.24	0.0111 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	223.30	0.0004 %
	1,801.73	0.0029 %
	348.72	0.0006 %
	3,115.20	0.0050 %
	3.67	0.0000 %
	96,288.37	0.1545 %

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
TBORG	Temmettü	05/08/22	135,981.63	135,981.63
MAVI	Temmettü	18/08/22	17,014.07	17,014.07

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