

**OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**E-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	: 61.298.410,63
E-) Katılma Payı Sayısı	: 19.659.069,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 3,118073
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,909624
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 7,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 47,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 69,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a-)Hisse Senedi	: 30,29
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 2,49
d-)Özel Sektör Tahvili	: 51,48
e-)Kıra Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 15,61
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	: 0,13
o-)Yatırım Fonu	: 0,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: -0,22
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	: 0,12
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	: 128,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 3.917.648,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 7.425.999,97

**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 TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AEFES	TL	ANADOLU			IKAAEFES1A			17.312,00	22,508630	24/05/22			8010001		47,960000	830.283,52	4,58	1,35	1,35
AKSEN	TL	AKSERA			IKAAKSN001			18.040,00	5,437455	20/10/22			8070000		41,400000	746.856,00	4,12	1,22	1,22
ARDYZ	TL	ARDYZ			IKAAARD002			0,67	7,253731	30/03/22			8049000		7,720000	5,17	0,00	0,00	0,00
BIZIM	TL	BIZIM			IKAAKBB0001			31.806,00	14,958150	25/10/22			8010000		27,260000	867.031,56	4,78	1,41	1,41
BIRISA	TL	BIRISA			TRABRISA91E3			3.821,00	24,481345	26/01/22			8010000		47,120000	180.045,52	0,99	0,29	0,29
BUCIM	TL	BUCIM			IKAAKUC001			215.953,00	1,835792	25/10/22			8070000		4,720000	1.019.298,16	5,62	1,66	1,66
CCOLA	TL	CCOLA			IKAAKCC001			4.143,00	84,125445	04/02/22			8536000		172,000000	712.596,00	3,93	1,16	1,16
CLEBI	TL	CLEBI			TRACLEBI91M5			1.585,00	189,060252	03/09/21			8010000		524,500000	831.332,50	4,59	1,36	1,36
DEVA	TL	DEVA			IKAADEV001			6.897,00	28,579655	27/10/22			8010000		44,900000	309.675,30	1,71	0,50	0,51
DOHOL	TL	DOHOL			IKAAKDO001			134.218,00	3,900538	27/10/22			8010000		5,960000	799.939,28	4,41	1,30	1,30
İNDES	TL	İNDES			TREINDX00019			72.219,00	5,235240	12/09/22			8010000		14,420000	1.041.397,98	5,75	1,70	1,70
KORDS	TL	KORDS			IKAAKKS001			17.752,00	26,392218	31/08/22			8010000		64,100000	1.137.903,20	6,28	1,85	1,86
MAVI	TL	MAVI			TREMAVI00037			11.133,00	27,972305	31/08/22			8010000		87,150000	970.240,95	5,35	1,58	1,58
MPARK	TL	MPARK			IKAAKMP001			18.912,00	32,638369	12/09/22			8010000		65,150000	1.232.116,80	6,80	2,01	2,01
SAHOL	TL	SAHOL			IKAAKSA001			40.552,00	17,192971	31/08/22			8010000		33,540000	1.360.114,08	7,53	2,22	2,22
SOKM	TL	SOKM			IKAAKSO001			46.962,00	13,115327	20/09/22			8010000		23,640000	1.110.181,68	6,13	1,81	1,81
TBORG	TL	TBORG			IKAAKTB001			36.243,00	19,137491	12/09/22			8010000		28,500000	1.032.925,50	5,70	1,68	1,69
TOASO	TL	TOASO			IKAAKTO001			10.221,00	81,309354	25/10/22			8010000		98,400000	1.005.746,40	5,55	1,64	1,64
TRGYO	TL	TRGYO			IKAAKTR001			79.472,00	5,036299	27/10/22			8010000		11,900000	945.716,80	5,22	1,54	1,54
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			25.101,00	16,601361	20/09/22			8010000		26,300000	660.156,30	3,64	1,08	1,08
VAKKO	TL	VAKKO			IKAAKVA001			28.372,00	12,836106	22/08/22			8010000		30,800000	873.857,60	4,82	1,42	1,43
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			0,32	5,687500	05/01/22			8010000		9,380000	3,00	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTL			IKAAKVE001			9.842,00	30,419833	25/08/22			8010000		46,100000	453.716,20	2,50	0,74	0,74
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>830.556,99</b>								<b>18.121.139,50</b>	<b>100,00</b>	<b>29,52</b>	<b>29,56</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>830.556,99</b>								<b>18.121.139,50</b>	<b>####</b>	<b>29,52</b>	<b>29,56</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS1867595750	USD	TAPI VE	15/01/24		XS1867595750	10,37		200.000,00	110,231300	21/07/20	10,354066				108,201659	4.023.262,28	9,31	6,56	6,56
XS2241387500	USD	BRETEL	30/10/25		XS2241387500	5,41		200.000,00	105,723200	10/01/22	21,792293				70,323200	2.614.820,86	6,05	4,26	4,27
XS2337336445	USD	RISKULU	30/04/26		XS2337336445	7,31		200.000,00	110,063200	07/09/21	11,234868				96,461480	3.586.727,19	8,30	5,85	5,85
XS2346915890	USD	EVANU	01/06/26		XS2346915890	13,99		200.000,00	93,329400	27/04/22	21,236798				76,025139	2.826.842,74	6,54	4,61	4,61
XS1386178237	USD	IBANLI	24/11/27		XS1386178237	9,38		330.000,00	98,067600	16/08/22	10,213272				91,282382	5.600.352,15	12,96	9,17	9,14
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.130.000,00</b>								<b>18.652.005,22</b>	<b>43,16</b>	<b>30,45</b>	<b>30,43</b>

**Özel Sektör**

TRFTAMFK2219	TL	FAKTORİ	02/11/22	TRFTAMFK2219	0,00	680.000,00	93,251300	28/10/22	35,470046	1001110	99,916862	679.434,66	1,57	1,11	1,11
TRFAKFTK2211	TL	FAKTORİ	03/11/22	TRFAKFTK2211	33,50	300.000,00	92,214000	03/08/22	37,937668	7042473	99,823919	299.471,76	0,69	0,49	0,49
TRFNURLK2218	TL	FAKTORİ	03/11/22	TRFNURLK2218	0,00	800.000,00	94,851500	22/08/22	28,634923	1010014	99,862118	798.896,94	1,85	1,30	1,30
TRFTPFCK2214	TL	FAKTORİ	03/11/22	TRFTPFCK2214	0,00	100.000,00	99,740100	31/10/22	37,322043	6547425	99,826365	99.826,37	0,23	0,16	0,16
TRFULFKK2215	TL	FAKTORİ	03/11/22	TRFULFKK2215	30,00	200.000,00	94,486000	24/08/22	29,180803	3472678	99,859801	199.719,60	0,46	0,32	0,33
TRFCGDFK2213	TL	FAKTORİ	04/11/22	TRFCGDFK2213	0,00	1.050.000,00	95,117800	25/10/22	29,165785	1021001	99,789870	1.047.793,64	2,42	1,71	1,71
TRFEKOFK2212	TL	FAKTORİ	04/11/22	TRFEKOFK2212	0,00	700.000,00	94,769300	20/09/22	29,165785	9425486	99,789870	698.529,09	1,62	1,14	1,14
TRFSUMFK2224	TL	FAKTORİ	08/11/22	TRFSUMFK2224	32,50	300.000,00	93,781800	17/08/22	36,809404	2985365	99,400726	298.202,18	0,69	0,49	0,49
TRFINFMK2217	TL	FAKTORİ	09/11/22	TRFINFMK2217	0,00	150.000,00	95,785400	15/09/22	33,242982	1010051	99,372924	149.059,39	0,34	0,24	0,24
TRFSUVYK2212	TL	FAKTORİ	09/11/22	TRFSUVYK2212	0,00	300.000,00	92,722500	22/08/22	32,299600	7574081	99,388401	298.165,20	0,69	0,49	0,49
TRFEKOFK2220	TL	FAKTORİ	16/11/22	TRFEKOFK2220	29,00	400.000,00	94,376000	02/09/22	32,537989	8542480	98,849008	395.396,03	0,92	0,64	0,65
TRFLDFKK2216	TL	FAKTORİ	17/11/22	TRFLDFKK2216	0,00	600.000,00	94,988500	25/10/22	29,039291	1021001	98,888647	593.331,88	1,37	0,97	0,97
TRFAKFTK2229	TL	FAKTORİ	29/11/22	TRFAKFTK2229	0,00	600.000,00	92,949000	03/10/22	34,063741	9436499	97,776312	586.657,87	1,36	0,96	0,96
TRFCGDFK2215	TL	FAKTORİ	02/12/22	TRFCGDFK2215	0,00	290.000,00	95,191700	17/10/22	29,029441	7030230	97,858608	283.789,96	0,66	0,46	0,46
TRFSUMFA2218	TL	FAKTORİ	05/12/22	TRFSUMFA2218	0,00	100.000,00	94,192700	20/09/22	33,285468	9029660	97,359066	97.359,07	0,23	0,16	0,16
TRFULFKA2225	TL	FAKTORİ	16/12/22	TRFULFKA2225	29,00	300.000,00	93,257000	16/09/22	30,274436	2985368	96,791958	290.375,87	0,67	0,47	0,47
TRFEMIRA2216	TL	FAKTORİ	19/12/22	TRFEMIRA2216	0,00	250.000,00	93,455000	13/10/22	30,124547	1022910	96,596408	241.491,02	0,56	0,39	0,39
TRSNURLK2213	TL	FAKTORİ	28/12/22	TRSNURLK2213	14,97	200.000,00	77,228800	08/01/21	6,704887	8596644	99,591662	197.983,32	0,46	0,32	0,32
TRFULFK12319	TL	FAKTORİ	04/01/23	TRFULFK12319	28,50	200.000,00	93,366000	05/10/22	31,696000	0578795	95,287043	190.574,09	0,44	0,31	0,31
TRFLDFK12315	TL	FAKTORİ	11/01/23	TRFLDFK12315	28,50	200.000,00	93,366000	12/10/22	31,696000		94,785232	189.570,46	0,44	0,31	0,31
TRFERTT12320	TL	FAKTORİ	25/01/23	TRFERTT12320	29,50	500.000,00	93,149000	26/10/22	32,930890		93,585896	467.929,48	1,08	0,76	0,76
TRFTBTF22312	TL	FAKTORİ	10/02/23	TRFTBTF22312	0,00	500.000,00	101,651800	11/03/22	22,829914	1040104	116,824961	584.124,80	1,35	0,95	0,95
TRFERTTA2232	TL	FAKTORİ	27/12/23	TRFERTTA2232	5,45	100.000,00	93,758000	08/01/22	3,938894	2767556	95,641799	95.641,80	0,22	0,16	0,16
TRSTPRSK2217	TL	FAKTORİ	28/11/22	TRSTPRSK2217	0,00	1.160.000,00	101,668800	27/10/22	22,458399	1022910	102,333865	1.187.072,83	2,75	1,93	1,94
TRSLPLD12315	TL	FAKTORİ	25/01/23	TRSLPLD12315	0,00	320.000,00	102,335000	06/10/22	20,209432	9029665	100,094510	320.302,43	0,74	0,52	0,52
TRSORFN22323	TL	FAKTORİ	03/02/23	TRSORFN22323	20,15	500.000,00	100,756500	15/09/22	16,919899	9840274	103,741894	518.709,47	1,20	0,85	0,85
TRSARCL22315	TL	FAKTORİ	10/02/23	TRSARCL22315	7,61	200.000,00	101,235000	11/03/21	12,996078	4086704	104,427298	208.854,60	0,48	0,34	0,34
TRSYAZI22318	TL	FAKTORİ	14/02/23	TRSYAZI22318	25,17	780.000,00	100,000000	08/02/22	24,153996		117,547403	916.869,74	2,12	1,49	1,50
TRSORPAS22319	TL	FAKTORİ	17/02/23	TRSORPAS22319	0,00	470.000,00	101,628600	17/10/22	20,427799	1032240	102,164432	480.172,83	1,11	0,78	0,78
TRSENSA22315	TL	FAKTORİ	21/02/23	TRSENSA22315	0,00	610.000,00	101,865600	10/10/22	20,732641	9029660	101,986116	622.115,31	1,44	1,01	1,01
TRSKCTF32311	TL	FAKTORİ	03/03/23	TRSKCTF32311	30,04	700.000,00	100,162200	13/09/21	18,944144	4541199	122,646162	858.523,14	1,99	1,40	1,40
TRSARCL42313	TL	FAKTORİ	27/04/23	TRSARCL42313	0,00	600.000,00	99,972200	06/05/22	16,590095	9882240	99,593180	597.559,08	1,38	0,97	0,97
TRSYAZI52315	TL	FAKTORİ	04/05/23	TRSYAZI52315	0,00	810.000,00	102,031100	17/10/22	19,058084	8086635	103,144400	835.469,70	1,93	1,36	1,36
TRSVEST62314	TL	FAKTORİ	07/06/23	TRSVEST62314	2,00	600.000,00	100,000000	29/03/22	19,459414	1091080	101,488725	608.932,35	1,41	0,99	0,99
TRSAYGZ62318	TL	FAKTORİ	22/06/23	TRSAYGZ62318	0,00	750.000,00	99,592000	06/07/22	19,192195	9884378	100,055927	750.419,45	1,74	1,22	1,22
TRSMGTI62319	TL	FAKTORİ	23/06/23	TRSMGTI62319	0,00	390.000,00	100,480600	25/10/22	17,100573	9425905	101,382702	395.431,54	0,92	0,64	0,65
TRSSRTN72312	TL	FAKTORİ	07/07/23	TRSSRTN72312	0,00	300.000,00	101,626000	06/10/22	18,353486	9897034	100,566374	301.699,12	0,70	0,49	0,49
TRSCLEK72317	TL	FAKTORİ	13/07/23	TRSCLEK72317	0,00	1.740.000,00	102,126500	06/10/22	19,227743	4467465	100,242495	1.744.219,40	4,04	2,84	2,85
TRSNYG072314	TL	FAKTORİ	14/07/23	TRSNYG072314	0,00	100.000,00	105,449700	06/10/22	25,565124	9840274	101,121148	101.121,15	0,23	0,16	0,16
TRSORFN92318	TL	FAKTORİ	08/09/23	TRSORFN92318	0,00	50.000,00	101,701000	17/10/22	16,364181	8086637	102,234069	51.117,03	0,12	0,08	0,08
TRSENSAE2312	TL	FAKTORİ	13/10/23	TRSENSAE2312	2,00	400.000,00	100,000000	15/10/21	17,516494	1031311	99,528366	398.113,46	0,92	0,65	0,65
TRSOYKCE2313	TL	FAKTORİ	31/10/23	TRSOYKCE2313	0,00	600.000,00	100,658200	16/09/22	16,712046	7802763	103,376715	620.260,29	1,44	1,01	1,01
TRSPLENK2314	TL	FAKTORİ	10/11/23	TRSPLENK2314	0,00	1.470.000,00	101,505600	13/10/22	21,319205	6800831	103,997774	1.528.767,28	3,54	2,49	2,49
TRSKORTK2356	TL	FAKTORİ	30/11/23	TRSKORTK2356	42,08	300.000,00	100,000000	27/10/22	46,283972	1021100	100,524043	301.572,13	0,70	0,49	0,49
TRSAYGZA2312	TL	FAKTORİ	11/12/23	TRSAYGZA2312	0,00	700.000,00	100,776000	04/10/22	19,978619	9823078	99,714268	697.999,88	1,62	1,14	1,14
TRSORPASA2312	TL	FAKTORİ	13/12/23	TRSORPASA2312	0,00	490.000,00	101,325000	19/09/22	17,901391	9029660	101,722842	498.441,93	1,15	0,81	0,81
TRSARCL42412	TL	FAKTORİ	05/04/24	TRSARCL42412	0,00	150.000,00	103,225800	27/09/22	26,226020	0639851	99,955153	149.932,73	0,35	0,24	0,24
TRSENSAE2429	TL	FAKTORİ	18/10/24	TRSENSAE2429	4,00	240.000,00	100,000000	21/10/22	1,632130	1094431	100,795676	241.909,62	0,56	0,39	0,39
TRSTISB62911	TL	FAKTORİ	06/06/29	TRSTISB62911	17,21	230.000,00	101,993400	24/09/21	18,046950	7437981	102,264578	235.208,53	0,54	0,38	0,38
TRSTPRSK2217	TL	FAKTORİ	11/11/22	TRSTPRSK2217	0,00	150.000,00	102,674000	10/11/22		7637982	102,709364	154.064,04	0,36	0,25	0,25
TRSORPAS22319	TL	FAKTORİ	17/02/23	TRSORPAS22319	0,00	250.000,00	102,514000	10/11/22		3477687	102,516640	256.291,60	0,59	0,42	0,42
TRSORFN92318	TL	FAKTORİ	08/09/23	TRSORFN92318	0,00	190.000,00	102,571000	10/11/22			102,563251	194.870,18	0,45	0,32	0,32

**GRUP TOPLAMI** **24.070.000,00** **24.559.345,32** **56,84** **39,97** **40,03**

**GRUP TOPLAMI** **25.200.000,00** **43.211.350,54** **#####** **70,42** **70,46**

**TÜREV**

**Futures**

**Uzun**

F\_USDTRY1222 TL F\_USDTRY1222 14,00 19,372100 30/05/22 8011014 19,459300 272.430,20 0,00 0,00 0,00

**GRUP TOPLAMI** **14,00** **272.430,20** **0,00** **0,00** **0,00**

**GRUP TOPLAMI** **14,00** **272.430,20** **0,00** **0,00** **0,00**

**VIOP Nakit Teminatı**

VIOP Nakit Teminatı 34.027,56 34.027,56 34.027,56 100,00 0,06

**GRUP TOPLAMI** **34.027,56** **34.027,56** **100,00** **0,06**

**GRUP TOPLAMI** **34.027,56** **34.027,56** **#####** **0,06**

**DIĞER**

**Döviz**

USD USD FED USD 6.950,00 18,588000 31/10/22 18,591500 129.210,93 0,00 0,00 0,21

**GRUP TOPLAMI** **6.950,00** **129.210,93** **0,00** **0,00** **0,21**

**GRUP TOPLAMI** **6.950,00** **129.210,93** **0,00** **0,00** <

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.411,68	0,0023 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	69.199,19	0,1129 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	367,72	0,0006 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1.001,77	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5.918,73	0,0097 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	2.056,97	0,0034 %
Ödenen Denetim Ücreti	3.115,20	0,0051 %
BİST KYD Ücreti	83.158,56	0,1357 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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