

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
K-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	:	65.261.191,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.157.058,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,406640
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,118073
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,25
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	60,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	30,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	2,81
d-)Özel Sektör Tahvil	:	54,75
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,39
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Terminat	:	0,19
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,45
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	139,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.701.892,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.318.343,95

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/12/2022 21:34

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORAN (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKSN0001			24.930,00	17,397472	24/11/22			8010051		49,520000	1.234.533,60	6,10	1,91	1,89
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRARCLK91			4.941,00	89,050000	24/11/22			8010051		92,000000	454.572,00	2,25	0,70	0,70
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY002			0,67	7,253731	30/03/22			8010051		10,880000	7,29	0,00	0,00	0,00
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI			TREBZMT001			31.806,00	14,958150	25/10/22			8010051		28,800000	916.012,80	4,53	1,42	1,40
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE BURSA CİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABRISA91E			10.433,00	41,097634	24/11/22			8010051		55,000000	573.815,00	2,83	0,89	0,88
BUCİM	TL	BUCİM BİRİNGİSTONE BURSA CİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCİM91F			157.014,00	1,835792	16/11/22			8010051		5,660000	888.699,24	4,39	1,37	1,36
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇİCEK A.Ş.			TRECOLA001			5.857,00	110,719092	16/11/22			8010051		185,100000	1.084.130,70	5,36	1,67	1,66
CLEBİ	TL	CELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBİ91M			1.585,00	189,060252	03/09/21			8010051		653,400000	1.035.639,00	5,12	1,60	1,59
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADVAW91E2			12.375,00	40,210415	30/11/22			8010051		55,200000	683.100,00	3,37	1,06	1,05
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR			TREINDX0001			72.219,00	5,235240	12/09/22			8010051		19,200000	1.386.604,80	6,85	2,14	2,12
KORDS	TL	KORDS GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TRAKORDS91B2			22.589,00	35,631461	24/11/22			8010051		61,600000	1.841.630,40	9,11	2,84	2,82
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TREMAV0003			11.133,00	27,972305	31/08/22			8010051		113,500000	1.283.595,50	6,24	1,95	1,94
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC0002			18.912,00	32,638369	12/09/22			8010051		80,100000	1.514.851,20	7,48	2,34	2,32
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC0002			-7.419,00	32,638369	30/11/22			8010051		80,100000	-594.261,90	-2,94	-0,92	-0,91
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ŞOK MARKETLER			TRSAHOL91Q5			32.449,00	17,192971	17/11/22			8010051		41,940000	1.360.911,06	6,72	2,10	2,09
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARİET A.Ş.			TRESOKM000			48.962,00	13,115327	20/09/22			8010051		24,800000	1.164.657,60	5,75	1,80	1,78
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT			TRATBORG91A4			36.243,00	19,137491	12/09/22			8010051		31,900000	1.156.151,70	5,71	1,79	1,77
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL TORUNLAR			TRATOASO91H3			8.001,00	81,309354	30/11/22			8010051		143,600000	1.148.943,60	5,68	1,78	1,76
TRGYO	TL	GAYRİMENKUL VE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRETRGY0001			79.472,00	5,036299	27/10/22			8010051		18,850000	1.498.047,20	7,40	2,31	2,30
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM			TRAVAKKO91B7			28.372,00	12,836106	22/08/22			8010051		57,450000	1.629.971,40	8,05	2,52	2,50
VESBE	TL	VESTEL BEVAZ EŞYA SANAYİ VE			TREVEST0001			0,32	5,687500	05/01/22			8010051		12,700000	4,06	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								597.854,99								20.241.616,25	100,00	31,27	31,02
GRUP TOPLAMI								597.854,99								20.241.616,25	100,00	31,27	31,02
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24		XS1867595750	10,37		200.000,00	110,231300	21/07/20	8,703437				110,805004	4.126.245,38	9,12	6,37	6,32
XS2241387500	USD	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	30/10/25		XS2241387500	5,41		200.000,00	105,723200	10/01/22	15,881867				61,488095	3.034.556,11	6,70	4,69	4,65
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26		XS2337336445	7,31		200.000,00	110,063200	07/09/21	9,986708				95,625151	3.568.413,63	7,88	5,51	5,47
XS2346915890	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/06/26		XS2346915890	13,99		200.000,00	93,329400	27/04/22	20,639265				78,340785	2.917.316,81	6,44	4,51	4,47
XS1386178237	USD	FİBABANKA A.Ş.	24/11/27		XS1386178237	9,38		330.000,00	98,067600	16/08/22	10,307426				91,701776	5.634.525,76	12,45	8,71	8,63
GRUP TOPLAMI								1.130.000,00								19.281.057,69	42,59	29,79	29,54

Özel Sektör

TRFCGDF2215	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	02/12/22	TRFCGDF2215	0,00	290.000,00	95,191700	17/10/22	29,028442	7632240 8086660 0057	99,930197	289.797,58	0,64	0,45	0,44
TRFSUMFA2218	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	05/12/22	TRFSUMFA2218	0,00	100.000,00	94,192700	20/09/22	33,285468	7621567 2995368 2611	99,685621	99.685,62	0,22	0,15	0,15
TRFULFKA2225	TL	ULUSAL FAKTORİNG	16/12/22	TRFULFKA2225	29,00	300.000,00	93,257000	16/09/22	31,126304		98,952517	296.677,56	0,66	0,46	0,45
TRFEMIRA2216	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/12/22	TRFEMIRA2216	0,00	550.000,00	95,741400	17/11/22	33,214290	7644538 8462273 8291	98,596653	542.276,08	1,20	0,84	0,83
TRFULFK12319	TL	ULUSAL FAKTORİNG	04/01/23	TRFULFK12319	28,50	200.000,00	93,366000	05/10/22	31,696000		97,467928	194.935,86	0,43	0,30	0,30
TRFLDFK12315	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	11/01/23	TRFLDFK12315	28,50	200.000,00	93,366000	12/10/22	31,691620		96,954993	193.909,98	0,43	0,30	0,30
TRFDBNK12310	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/01/23	TRFDBNK12310	0,00	200.000,00	96,665500	21/11/22	23,351199	7646094 6551832 2922	97,221947	194.443,90	0,43	0,30	0,30
TRFERTT12320	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	TRFERTT12320	29,50	500.000,00	93,149000	26/10/22	32,932207		95,801166	479.005,80	1,06	0,74	0,73
TRFTAMF22319	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	01/02/23	TRFTAMF22319	0,00	780.000,00	92,854300	25/11/22	31,814584		95,416316	744.247,30	1,64	1,15	1,14
TRFOSMK22312	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/02/23	TRFOSMK22312	29,50	300.000,00	93,149000	03/11/22	32,930891		95,205454	285.616,35	0,63	0,44	0,44
TRFCGDF22311	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	03/02/23	TRFCGDF22311	32,00	800.000,00	92,611000	04/11/22	31,328385		95,333757	762.670,08	1,68	1,18	1,17
TRFEMIR22319	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	03/02/23	TRFEMIR22319	0,00	650.000,00	92,663700	25/11/22	33,804006	7647699 9421591 1073	95,022093	617.643,59	1,36	0,95	0,95
TRFEKOF22316	TL	EKO FACTORİNG	06/02/23	TRFEKOF22316	0,00	30.000,00	94,369900	25/11/22	33,607679	7647699 9421593 5986	94,820496	28.446,15	0,06	0,04	0,04
TRFAKFT22313	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	07/02/23	TRFAKFT22313	33,00	300.000,00	92,014000	03/11/22	37,224117		94,274995	282.825,00	0,62	0,44	0,43
TRFBTF22312	TL	TB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	10/02/23	TRFBTF22312	0,00	500.000,00	101,651800	11/03/22	22,717878	7545184 2267556 3054	118,837601	594.188,00	1,31	0,92	0,91
TRFLDFK22314	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	16/02/23	TRFLDFK22314	30,00	800.000,00	93,041000	17/11/22	33,748351		94,049898	752.399,20	1,66	1,16	1,15
TRFEKOF22324	TL	EKO FACTORİNG	17/02/23	TRFEKOF22324	30,00	400.000,00	92,899000	16/11/22	33,729672		93,977805	375.911,20	0,83	0,58	0,58
TRFULFK22318	TL	ULUSAL FAKTORİNG	17/02/23	TRFULFK22318	30,00	300.000,00	93,998000	23/11/22	33,729672		93,977805	281.933,40	0,62	0,44	0,43
TRFAKYB22320	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/02/23	TRFAKYB22320	0,00	500.000,00	94,535700	29/11/22	26,584191	7649294 2340121 7597	94,658192	473.290,95	1,05	0,73	0,73
TRFERCY32316	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	01/03/23	TRFERCY32316	29,50	500.000,00	92,800000	25/11/22	32,857262		93,234410	466.172,05	1,03	0,72	0,71
TRFOSMK32311	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/03/23	TRFOSMK32311	28,00	100.000,00	93,475000	30/11/22	31,081116		93,544337	93.544,34	0,21	0,14	0,14
TRFSUMF32318	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	08/03/23	TRFSUMF32318	32,00	200.000,00	90,481000	08/11/22	35,561989		92,232481	184.464,96	0,41	0,29	0,28
TRFAKFT32312	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	09/03/23	TRFAKFT32312	30,00	560.000,00	92,405000	29/11/22	33,417710		92,551095	518.286,16	1,14	0,80	0,79
TRFZORN42326	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/04/23	TRFZORN42326	14,40	250.000,00	100,000000	24/11/22	39,643824		100,647096	251.617,74	0,56	0,39	0,39
TRFERTTA2232	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/12/23	TRFERTTA2232	5,45	100.000,00	93,759000	07/10/22	1,950066		97,952386	97.952,39	0,22	0,15	0,15
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	TRSPLDG12315	0,00	320.000,00	102,335000	06/10/22	22,671521	7627905 5940709 5014	101,304707	324.175,06	0,72	0,50	0,50
TRSORFN22323	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/02/23	TRSORFN22323	20,15	500.000,00	100,756500	15/09/22	15,428108	7502814 5461762 9389	100,892107	504.460,54	1,11	0,78	0,77
TRRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	TRRSARCL22315	7,61	200.000,00	101,235000	11/03/21	10,639873	7400686 4086294 0779	101,437414	202.874,83	0,45	0,31	0,31
TRSYAZI22318	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14/02/23	TRSYAZI22318	25,17	780.000,00	100,000000	08/02/22	24,053055		119,676639	833.477,78	2,06	1,44	1,43
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	17/02/23	TRSOPAS22319	0,00	770.000,00	101,964500	25/11/22	17,861944	7647699 9421582 0104	99,776166	768.276,48	1,70	1,19	1,18
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	TRSENSA22315	0,00	610.000,00	101,865600	10/10/22	18,017665	7629470 0383661 8270	99,571624	607.386,13	1,34	0,94	0,93
TRSKCTF32311	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/03/23	TRSKCTF32311	30,04	700.000,00	100,162200	13/09/21	18,889610	7474323 4511199 2857	124,422037	870.954,26	1,92	1,35	1,33
TRRSARCL42313	TL	ARÇELİK A.Ş.	27/04/23	TRRSARCL42313	0,00	600.000,00	99,972200	06/05/22	16,118374	7567333 8884971 3332	101,019993	606.119,96	1,34	0,94	0,93
TRSYAZI2315_Re p.Tam	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	TRSYAZI2315	0,00	1.560.000,00	100,827200	30/11/22	17,599043	7640553 1165720 9630	100,306162	1.564.776,13	3,46	2,42	2,40
TRSVEST82314	TL	VESTEL BEVAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/23	TRSVEST82314	2,00	600.000,00	100,000000	29/03/22	20,703267		102,463125	614.778,75	1,36	0,95	0,94
TRSAYG282318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	TRSAYG282318	0,00	750.000,00	99,592000	06/07/22	20,100838	7591086 0884378 3231	101,100167	758.251,40	1,68	1,17	1,16
TRSMGT162319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	TRSMGT162319	0,00	390.000,00	100,480600	25/10/22	17,734075	7627901 9135505 0001	102,421504	399.443,67	0,88	0,62	0,61
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	TRSSRTN72312	0,00	300.000,00	101,626000	06/10/22	19,375779	7627905 9840777 6159	101,469489	304.408,47	0,67	0,47	0,47
TRSLCKE72317	TL	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/07/23	TRSLCKE72317	0,00	1.740.000,00	102,095700	30/11/22	20,240898	7647699 9421592 0863	101,198800	1.760.859,11	3,89	2,72	2,70
TRSNGYO72314	TL	NURUL GAYRİMENKUL	14/07/23	TRSNGYO72314	0,00	100.000,00	105,449700	06/10/22	25,594507	7627905 9840777 0484	103,017121	103.017,12	0,23	0,16	0,16
TRSVSTL82317	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	25/08/23	TRSVSTL82317	0,00	100.000,00	102,033400	28/11/22	39,443208	7648965 4244844 2280	102,315992	102.315,99	0,23	0,16	0,16
TRSORFN92318	TL	ORFİN FİNANSMAN	08/09/23	TRSORFN92318	0,00	290.000,00	102,504100	25/11/22	16,795556	7647699 9421572 8956	103,240756	299.398,19	0,66	0,46	0,46
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	TRSENSAE2312	2,00	400.000,00	100,000000	15/10/21	17,968495		100,542484	402.169,94	0,89	0,62	0,62
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	31/10/23	TRSOYKCE2313	0,00	600.000,00	100,668200	16/09/22	16,188648	7531311 1387872 0461	100,292331	601.753,99	1,33	0,93	0,92
TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	TRSPLENK2314	0,00	1.570.000,00	101,420800	14/11/22	18,751492	7643323 8858717 1612	100,900377	1.584.135,92	3,50	2,45	2,43
TRSKORTK2356	TL	MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/23	TRSKORTK2356	42,08	300.000,00	100,000000	27/10/22	46,273000		100,208562	300.625,69	0,66	0,46	0,46
TRSAYGZA2312	TL	AYGAZ A.Ş.	11/12/23	TRSAYGZA2312	0,00	700.000,00	100,776000	04/10/22	20,365360	7627106 0893708 2526	100,913889	706.397,22	1,56	1,09	1,08
TRSOPAS23212	TL	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	13/12/23	TRSOPAS23212	0,00	1.490.000,00	101,665900	04/11/22	18,294922	7638963 5637234 9735	102,786265	1.531.515,35	3,38	2,37	2,35
TRSZORNA2324	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/12/23	TRSZORNA2324	42,08	250.000,00	100,000000	24/11/22	58,461375		96,933133	242.332,83	0,54	0,37	0,37
TRRSARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	TRRSARCL42412	0,00	150.000,00	103,225800	27/09/22	26,841312	7624349 0639561 7284	101,313230	151.969,84	0,34	0,23	0,23
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	TRSENSAE2429	4,00	240.000,00	100,000000	21/10/22	0,538130		102,975705	247.141,69	0,55	0,38	0,38
TRSTISB72712	TL	TİŞ BANKASI A.S.	27/07/27	TRSTISB72712	0,00	40.000,00	106,485900	25/11/22	20,551118	7647699 9421584 9312	107,022427	42.808,97	0,09	0,07	0,07
TRSTISB62911	TL	TİŞ BANKASI A.S.	06/06/29	TRSTISB62911	17,21	230.000,00	101,993400	24/09/21	18,045550	7409037 1984431 5578	103,673517	238.449,09	0,53	0,37	0,37
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	TRSVKFB92925	0,00	100.000,00	108,756200	28/11/22	14,824013	7648965 4244947 6758	108,565164	109.565,16	0,24	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI						25.790.000,00						25.985.783,00	57,4		

REPO													
TRSYAZIS2315	01/12/22	16,00	820.359,45	16,000000	30/11/22	820.000,00	7649676 3143041	820.359,45	16,000000	-820.359,45	100,00	-1,27	-1,26
GRUP TOPLAMI			820.359,45							-820.359,45	100,00	-1,27	-1,26
GRUP TOPLAMI			820.359,45							-820.359,45	100,00	-1,27	-1,26
MEVDUAT													
DENİZBANK A.Ş.	01/12/22	11,50	1.866,43		30/11/22			1.867,02	11,500000	1.867,02	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			1.866,43							1.867,02	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			1.866,43							1.867,02	100,00	0,00	0,00
TÜREV													
Futures													
Uzun													
F_USDTRY122	TL	F_USDTRY122	14,00	18,850400	30/05/22		8017812 8115820 0920020		18,850300	263.904,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			14,00							263.904,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			14,00							263.904,20	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı										263.904,20	0,00	0,00	0,00
VICUP Nakit Teminatı			40.933,89							40.933,89	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI			40.933,89							40.933,89	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI			40.933,89							40.933,89	100,00	0,06	
FON PORTFÖY DEĞERİ										64.730.898,40		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.730.898,40	99,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,14	0,00 %
C-)ALACAKLAR	622.693,88	0,95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-92.401,05	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.261.191,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.737,39	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	72.284,66	0,1108 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380,40	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	1.041,95	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.043,34	0,0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.127,90	0,0033 %
	85.838,94	0,1316 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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