

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
M-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	:	55.067.504,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.218.106,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,618552
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,537671
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	29,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,46
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,28
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	25,66
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değeri Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,43
o-)Yatırım Fonu	:	3,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,02
r-)Repo-Trepo	:	6,16
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 Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	128,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.854.913,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.689.957,70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

														05/04/2023 20:45					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSEN	TL	AKSA FİNAN			IKRAXSNUU1			19.846,00	2,335713	10/03/2			8010051		28,020000	556,084,92	3,87	1,01	1,01
ARDYZ	TL	ARDYZ			IKRARD10002			0,67	7,253731	03/03/2			8010038		7,740000	5,19	0,00	0,00	0,00
BIZIM	TL	BIZIM			IKRABZ10001			25,329,00	14,958150	10/03/2			8010037		25,400000	643,356,60	4,47	1,17	1,17
BRISA	TL	BRISA			IKRABR10001			12,985,00	48,984254	10/03/2			8010037		47,220000	613,151,70	4,26	1,11	1,11
CCOLA	TL	CCOLA			IKRCLL10001			4,664,00	110,719091	10/03/2			8010037		203,700000	950,056,80	6,60	1,72	1,73
CLEBI	TL	CLEBI			IKRCLL10001			2,153,00	332,785690	10/03/2			8010037		489,800000	1,054,539,40	7,33	1,91	1,91
İNDES	TL	İNDES			IKRIND10001			57,497,00	5,235240	10/03/2			8010037		18,820000	1,082,093,54	7,52	1,96	1,97
KORDS	TL	KORDS			IKRANK10001			17,989,00	35,631461	10/03/2			8010037		77,750000	1,397,089,75	9,71	2,54	2,54
MAVI	TL	MAVI			IKRMAV10001			10,007,00	35,892182	10/03/2			8010037		105,000000	1,050,735,00	7,30	1,91	1,91
SAHOL	TL	SAHOL			IKRSHL10001			27,112,00	13,217066	10/03/2			8010037		39,560000	1,072,550,72	7,46	1,95	1,95
SOKM	TL	SOKM			IKRSOK10001			37,462,00	12,852643	10/03/2			8010037		28,980000	1,085,648,76	7,55	1,97	1,97
TBORG	TL	TBORG			IKRBTB10001			30,271,00	19,137491	10/03/2			8010037		35,960000	1,088,545,16	7,57	1,97	1,98
TOASO	TL	TOASO			IKRTOA10001			6,370,00	41,822904	10/03/2			8010037		186,700000	1,189,279,00	8,27	2,16	2,16
TRGYO	TL	TRGYO			IKRTRG10001			103,026,00	8,812518	10/03/2			8010037		13,820000	1,423,819,32	9,89	2,58	2,59
VAKKO	TL	VAKKO			IKRVAK10001			18,662,00	28,017053	10/03/2			8010037		63,200000	1,179,438,40	8,20	2,14	2,14
VESBE	TL	VESBE			IKRVEB10001			0,32	5,687500	03/01/2			8010037		10,050000	3,22	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								373.353,99								14.386.397,48	100,00	26,10	26,14
GRUP TOPLAMI								373.353,99								14.386.397,48	100,00	26,10	26,14
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2241387500	USD	ULKER	30/01/2		XS2241387500	5,41		200.000,00	105,723200	10/01/2	13,034815				90,667824	3,473,157,95	10,57	6,30	6,31
XS2337336445	USD	ULKER	30/01/2		XS2337336445	7,31		200.000,00	110,063200	01/09/2	7,514875				105,080188	4,025,243,71	12,26	7,29	7,31
GRUP TOPLAMI								400.000,00								7.498.401,66	22,83	13,59	13,62
Özel Sektör																			
TRFCGDF42327	TL	TRFCGDF	03/04/2		IKRFLC4232	0,00		450.000,00	95,148500	03/04/2	0,000000				100,000000	450,000,00	1,37	0,82	0,82
TRFTAMF42317	TL	TRFTAMF	03/04/2		IKRFTAM4231	30,00		500.000,00	92,195000	21/02/2	0,000000				100,000000	500,000,00	1,52	0,91	0,91
TRFERTT42319	TL	TRFERTT	03/04/2		IKRERTT4231	34,00		200.000,00	91,556000	21/02/2	35,369565				99,834199	199,668,40	0,61	0,36	0,36
TRFAKYB42328	TL	TRFAKYB	01/04/2		IKRFAKYB4232	0,00		450.000,00	98,723100	11/03/2	25,024959				99,755540	448,899,93	1,37	0,81	0,82
TRFOSMK42310	TL	TRFOSMK	10/04/2		IKRFSMK4231	28,00		500.000,00	93,475000	03/01/2	30,847665				99,485698	497,428,50	1,51	0,90	0,90
TRFPHCM42325	TL	TRFPHCM	13/04/2		IKRPHCM4232	0,00		50.000,00	95,986300	11/02/2	31,238226				99,257989	49,629,00	0,15	0,09	0,09

TRFERT42335	TL	ERESU TRKSTI	14/04/2 14/04/2	IKFER114233	0,00	600.000,00	94,919700	03/03/2	33,106362	1009473 7172608		99,141851	594.851,10	1,81	1,08	1,08	
TRFQYL42311	TL	YATEBIM	14/04/2	IKFUY14231	7,23	300.000,00	100,000000	13/01/2	24,607110			106,329079	318.987,24	0,97	0,58	0,58	
TRFTPC42316	TL	WASOAS FAKTORI	11/03/2 11/03/2	IKF1P14231	0,00	600.000,00	97,288100	10/03/2	33,206279	1089230 4865648		99,139609	594.837,66	1,81	1,08	1,08	
TRFCDF42343	TL	WASOAS FAKTORI	11/03/2 11/03/2	IKFLU14234	30,00	500.000,00	92,757000	12/01/2	33,492676			98,898097	494.490,50	1,51	0,90	0,90	
TRFKNTF42314	TL	FAKTORI	13/03/2	IKFON14231	29,50	400.000,00	93,219000	11/01/2	32,946356			98,913654	395.654,60	1,20	0,72	0,72	
TRFSKM42313	TL	YATIRIM	13/03/2	IKFLN14231	23,50	300.000,00	94,869000	14/03/2	25,716258			99,001805	297.005,43	0,90	0,54	0,54	
TRFZORN42326	TL	MEGA	28/04/2	IKFLN14232	14,40	250.000,00	100,000000	24/01/2	31,867349			112,764476	281.911,19	0,86	0,51	0,51	
TRFFBK42318	TL	FAKTORI	10/03/2	IKFFBK4231	0,00	70.000,00	97,659500	21/03/2	25,547295	1093604 5526105		98,453775	68.917,64	0,21	0,12	0,13	
TRFEKOF52313	TL	FAKTORI	11/03/2	IKFEK14231	31,00	500.000,00	92,680000	08/02/2	34,763095	1090333 7833163		97,020924	485.104,60	1,48	0,88	0,88	
TRFNURL52322	TL	XATIRIM	20/03/2	IKFNUL5232	0,00	1.000.000,00	95,955300	14/03/2	25,959948	1090333 7833163		97,256174	972.561,70	2,96	1,77	1,77	
TRFAKYB52343	TL	FAKTORI	30/03/2	IKFAKYB5234	0,00	400.000,00	95,405500	08/03/2	25,601616	1094117		96,744292	386.977,16	1,18	0,70	0,70	
TRFTAMF52316	TL	FAKTORI	20/03/2	IKFTAMF5231	31,50	270.000,00	92,570000	22/02/2	35,392685			95,695531	258.377,93	0,79	0,47	0,47	
TRFERCY52322	TL	FAKTORI	30/03/2	IKFER14232	33,00	700.000,00	92,475000	01/03/2	37,337828			95,166058	666.162,42	2,03	1,21	1,21	
TRFHDAK52310	TL	FAKTORI	31/03/2	IKFHDAK5231	15,49	600.000,00	100,000000	08/01/2	33,281839			110,078950	660.473,70	2,01	1,20	1,20	
TRFAKFT62319	TL	FAKTORI	01/03/2	IKFAKFT6231	33,00	300.000,00	90,656000	01/02/2	36,900733			95,047221	285.149,16	0,87	0,52	0,52	
TRFKNTF62312	TL	FAKTORI	01/03/2	IKFKNTF6231	31,00	300.000,00	92,389000	24/02/2	34,699828			95,299601	285.897,18	0,87	0,52	0,52	
TRFPNST62314	TL	FAKTORI	02/03/2	IKFPNST6231	0,00	360.000,00	100,944500	11/03/2	30,016822	1090333 1786662		109,319435	393.549,97	1,20	0,71	0,71	
TRFULK62322	TL	FAKTORI	01/03/2	IKFULK6232	31,00	500.000,00	92,172000	02/02/2	34,652248			95,228847	476.134,25	1,45	0,86	0,86	
TRFFIBA62311	TL	BOASA FAKTORI	03/03/2 03/03/2	TRFFIBA62311	22,50	700.000,00	94,744000	03/03/2	24,043898			96,235628	673.649,41	2,05	1,22	1,22	
TRDFDK62313	TL	FAKTORI	03/03/2	IKDFDK6231	6,47	500.000,00	100,000000	10/03/2	27,211016			101,667138	508.335,69	1,55	0,92	0,92	
TRFTPC62314	TL	FAKTORI	03/03/2	IKFTPC6231	31,00	600.000,00	93,119000	14/03/2	34,864229			94,657697	567.946,20	1,73	1,03	1,03	
TRFZORF62312	TL	FAKTORI	14/03/2	IKFZORF6231	13,43	400.000,00	100,000000	20/01/2	39,257640			101,141979	404.567,92	1,23	0,73	0,73	
TRFAKFT62327	TL	FAKTORI	10/03/2	IKFAKFT6232	33,00	300.000,00	91,785000	01/03/2	37,168948			93,793511	281.380,53	0,86	0,51	0,51	
TRFTAMF62323	TL	FAKTORI	13/03/2	IKFTAMF6232	31,00	300.000,00	91,741000	02/03/2	34,557778			94,159700	282.479,10	0,86	0,51	0,51	
TRFKNTF62320	TL	FAKTORI	13/03/2	IKFKNTF6232	31,00	200.000,00	92,316000	13/03/2	34,686957			93,911251	187.822,50	0,57	0,34	0,34	
TRFPHCM62315	TL	FAKTORI	13/03/2	IKFPHCM6231	28,50	500.000,00	93,502000	10/03/2	31,724662			94,352880	471.764,40	1,44	0,86	0,86	
TRFULFK72313	TL	FAKTORI	01/01/2	IKFULFK7231	31,50	500.000,00	91,114000	03/03/2	35,065260			92,550877	462.754,40	1,41	0,84	0,84	
TRFTAMF72314	TL	FAKTORI	01/01/2	IKFTAMF7231	31,50	200.000,00	91,186000	11/02/2	35,080600			92,472053	184.944,10	0,56	0,34	0,34	
TRFDVY82311	TL	FAKTORI	03/03/2	IKFDVY8231	15,96	400.000,00	100,000000	03/03/2	35,045928			104,660213	418.640,85	1,27	0,76	0,76	
TRFSRKY82314	TL	FAKTORI	14/03/2	IKFSRKY8231	15,20	200.000,00	100,000000	10/02/2	33,446790			103,703223	207.406,45	0,63	0,38	0,38	
TRFSLC82316	TL	FAKTORI	11/03/2	IKFSLC8231	14,96	380.000,00	100,000000	10/02/2	31,461120			103,586218	393.627,63	1,20	0,71	0,71	
TR SARCL42313	TL	FAKTORI	11/03/2	IKSARCL4231	0,00	600.000,00	99,972200	03/03/2	15,652430	1091333 9888973		101,727408	610.364,45	1,86	1,11	1,11	
TRSYAZI52315	TL	FAKTORI	04/03/2	IKSYAZI5231	0,00	200.000,00	100,589000	03/03/2	18,434489	1172610		101,296605	202.593,21	0,62	0,37	0,37	
TRVEST62314	TL	FAKTORI	11/03/2	IKVEST6231	2,00	600.000,00	100,000000	03/03/2	19,531405			100,109560	600.657,36	1,83	1,09	1,09	
TR SAYGZ62318	TL	FAKTORI	22/03/2	IKSAYGZ6231	0,00	50.000,00	99,592000	10/01/2	16,034323	1091086 0894378		99,572707	49.786,35	0,15	0,09	0,09	
TRSMGT62319	TL	FAKTORI	23/03/2	IKSMGT6231	0,00	390.000,00	100,480600	20/03/2	11,030993	10929704 9129505		100,297094	391.158,67	1,19	0,71	0,71	
TRSSRN72312	TL	FAKTORI	01/01/2	IKSSRN7231	0,00	300.000,00	101,626000	08/01/2	14,866793	10929704 9129505		102,753766	308.261,30	0,94	0,56	0,56	
TRSCLEK72317	TL	FAKTORI	13/01/2	IKSCLEK7231	0,00	1.390.000,00	102,069400	20/01/2	19,997796	10929704 9129505		101,673346	1.413.259,51	4,30	2,56	2,57	
TRSNGYO72314	TL	FAKTORI	14/01/2	IKSNGYO7231	0,00	100.000,00	105,449700	08/01/2	24,511516	10929704 9129505		105,078574	105,078,57	0,32	0,19	0,19	
TRSVTL82317	TL	FAKTORI	20/03/2	IKSVTL8231	0,00	100.000,00	102,033400	03/01/2	38,620928	10929704 9129505		104,727999	104,728,00	0,32	0,19	0,19	
TRSORFN92318	TL	FAKTORI	08/03/2	IKSORFN9231	0,00	290.000,00	102,504100	20/01/2	11,103256	10929704 9129505		100,562168	291.630,29	0,89	0,53	0,53	
TRSENSE2312	TL	FAKTORI	13/01/2	IKSENSE2312	2,00	400.000,00	100,000000	10/01/2	14,750470	10929704 9129505		101,342848	405.371,39	1,23	0,74	0,74	
TRSOYKCE2313	TL	FAKTORI	31/01/2	IKSOYKCE231	0,00	600.000,00	100,658200	10/09/2	11,869594	10929704 9129505		101,770138	610.620,83	1,86	1,11	1,11	
TRSPLENK2314	TL	FAKTORI	30/01/2	IKSPLENK231	0,00	1.620.000,00	101,445200	21/02/2	15,585585	10929704 9129505		102,024968	1.652.804,49	5,03	3,00	3,00	
TRSKORTK2356	TL	FAKTORI	30/01/2	IKSKORTK2356	42,08	300.000,00	100,000000	21/01/2	45,512730	10929704 9129505		102,787501	308.362,50	0,94	0,56	0,56	
TRSYGZA23212	TL	FAKTORI	11/01/2	IKSYGZA2321	0,00	700.000,00	100,776000	04/01/2	15,084946	10929704 9129505		98,687003	690.809,02	2,10	1,25	1,25	
TRSZORNA2324	TL	FAKTORI	14/01/2	IKSZORNA232	42,08	250.000,00	100,000000	24/01/2	45,309092	10929704 9129505		100,281101	250.702,75	0,76	0,46	0,46	
TR SARCL42412	TL	FAKTORI	13/01/2	IKSARCL4241	0,00	150.000,00	103,225800	21/09/2	18,456722	10929704 9129505		102,333431	153.500,15	0,47	0,28	0,28	
TRSENSE2429	TL	FAKTORI	18/01/2	IKSENSE2429	0,00	970.000,00	102,331500	02/02/2	28,850521	10929704 9129505		105,014931	1.018.644,83	3,10	1,85	1,85	
TRSDVTF42410	TL	FAKTORI	19/01/2	IKSDVTF4241	0,00	500.000,00	101,845200	10/03/2	27,211899	10929704 9129505		100,752181	544.061,78	1,66	0,99	0,99	
TRSTISB72712	TL	FAKTORI	21/01/2	TRSTISB72712	0,00	40.000,00	106,485900	24/01/2	13,123193	10929704 9129505		102,091255	40.836,50	0,12	0,07	0,07	
TRSTISB62911	TL	FAKTORI	19/01/2	TRSTISB62911	17,21	230.000,00	101,993400	24/01/2	11,773439	10929704 9129505		100,089405	230.205,63	0,70	0,42	0,42	
TRSVKFB92925	TL	FAKTORI	14/03/2	IKSVKFB92925	0,00	100.000,00	108,756200	20/01/2	10,519669	10929704 9129505		102,626781	102.626,78	0,31	0,19	0,19	
TRSGRANE2915	TL	FAKTORI	08/01/2	IKSGRANE2915	0,00	150.000,00	104,274000	03/03/2	12,329545	10929704 9129505		103,425201	155.137,80	0,47	0,28	0,28	
GRUP TOPLAMI						25.350.000,00						25.349.190,60	77,17	46,01	46,04		
GRUP TOPLAMI						25.750.000,00						32.847.592,26	100,00	59,60	59,66		
T.REPO																	
TRFERCY52322	TL	ERESU TRKSTI	03/04/2 03/04/2	IKFERCY5232	20,50	1.151.937,67	20,500000	31/03/2	1.210.530,00	1091333 9888973	1.151.937,67	20,500000	1.151.937,67	26,74</			

G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55.067.504,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	7.881,27	0,0143 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	70.902,76	0,1288 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	9.486,58	0,0172 %
Ödenecek Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Diğer Harcamalar	824,87	0,0015 %
	6.340,12	0,0115 %
	194,60	0,0004 %
	6.479,88	0,0118 %
	697,08	0,0013 %
	102.807,16	0,1868 %

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
TOASO	Temmettü	23/03/23	38.220,00	38.220,00
BRISA	Temmettü	31/03/23	46.746,00	46.746,00
KORDS	Temmettü	31/03/23	5.265,19	5.265,19

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