

# OPI MART 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

## 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OPI-Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	200.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	170.180.266,22
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	22.382.966,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	9.Oca.20
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	7,603115
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	7,936226
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-4,20%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-12,55%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	129,08%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	99,83%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	0,00%
Özel Sektör Tahvili	:	0,00%
Finansman Bonosu	:	0,00%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	0,00%
Devlet Tahvili Repo	:	0,00%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	0,05%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0,12%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0,00%
Opsiyon	:	0,00%
SWAP	:	0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0,00%
Vadeli Mevduat TL	:	0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	11,39%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0,28%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0,00
------------------------------	---	------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2.296.244,02
---	---	--------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	10.340.469,64
--	---	---------------

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	104.561,00	2.565.926,94	1,50%
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	54.452,75	3.909.707,45	2,29%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	238.780,00	6.690.615,60	3,92%
AKSGY	AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	0,13	0,67	0,00%
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	0,51	16,12	0,00%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	3.075,00	49.015,50	0,03%
ARCLK	Arçelik A.Ş.	31.035,00	3.637.302,00	2,13%
BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	122.179,00	5.769.292,38	3,38%
BUCİM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	0,19	1,18	0,00%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	44.017,00	8.966.262,90	5,26%
CEMTS	ÇEMTAŞ	183.884,00	8.193.871,04	4,80%
CLEBİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	8.671,00	4.247.055,80	2,49%
DEVA	Deva Holding A.Ş.	99.192,00	3.755.409,12	2,20%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	897.342,00	8.381.174,28	4,91%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	274.400,00	7.518.560,00	4,41%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	22.230,00	786.942,00	0,46%
FROTO	OTOSAN	5.897,00	3.449.155,30	2,02%
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	226.054,00	4.254.336,28	2,49%
İSMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	51.900,00	2.223.396,00	1,30%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	74.667,00	5.712.025,50	3,35%
KORDS	KORDSA	71.292,00	5.542.953,00	3,25%
KRDMB	KARDEMİR B	152.155,00	2.379.704,20	1,39%
LOGO	LOGO YAZILIM	43.911,00	2.898.126,00	1,70%
MAVİ	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	55.445,00	5.821.725,00	3,41%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	39.825,00	6.670.687,50	3,91%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.S.	39.750,00	2.822.250,00	1,65%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.S.	49.192,00	1.086.159,36	0,64%
OSMEN	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	32.350,00	1.517.215,00	0,89%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.S.	3.722,00	3.415.307,20	2,00%
QUAGR	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	84.516,00	5.949.926,40	3,49%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	210.071,00	8.310.408,76	4,87%
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	113.610,00	4.807.975,20	2,82%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	221.939,00	6.431.792,22	3,77%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	38.240,00	2.825.936,00	1,66%
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.	129.639,00	4.661.818,44	2,73%

TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI	42.252,00	7.888.448,40	4,62%
TRGYO	A.S TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	388.772,00	5.372.829,04	3,15%
TTKOM	A.S TÜRK TELEKOMÜNİKASYON	101.521,00	1.690.324,65	0,99%
TTRAK	A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş	3.508,00	1.757.157,20	1,03%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ	126.798,00	8.013.633,60	4,70%
VESBE	İŞLETMELERİ A.S VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	0,28	2,81	0,00%
<b>TOPLAM:</b>		<b>4.390.845,86</b>	<b>169.974.446,04</b>	

**B) VARANTLAR**

**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

**D) BANKA BONOLARI**

**E) FİNANSMAN BONOLARI**

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**

**H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER**

**I) KİRA SERTİFİKALARI**

**J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**

**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

**M) KATILMA HESAPLARI**

**N) KATILMA BELGELERİ**

OSL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14.924.292,00	630.640,88	0,37%
<b>TOPLAM:</b>		<b>14.924.292,00</b>	<b>630.640,88</b>	

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		732,54	732,54	0,00%
<b>TOPLAM:</b>		<b>732,54</b>	<b>732,54</b>	

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b><u>Tutar</u></b>	<b><u>%</u></b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	170.605.819,46	100,25%
B. HAZİR DEĞERLER	20.625,63	0,01%
C. ALACAKLAR	-0,01	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	446.178,86	-0,26%
FON TOPLAM DEĞERİ	170.180.266,22	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b><u>Açıklama</u></b>	<b><u>Toplam Tutar</u></b>
370001 Fon Yönetim Ücreti	287.459,42
370004 Aracılık Komisyonu	5.274,91
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	2.168,30
370006 Saklama Giderleri	3.300,00
370008 Banka Masrafları	206,24
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2.513,26
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.221,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	6.575,55
370045 Fon Saklama Ücreti	13.736,64
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	13.210,61
370098 Küsürat farkları	0,01

**TOPLAM:**

**335.665,94**

**6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar**

<u>Açıklama</u>		<u>Nominal</u>
AGESA.NT	TEMETTÜ	104.561,00
ANHYT.NT	TEMETTÜ	3.075,00
BRISA.NT	TEMETTÜ	122.179,00
FROTO.NT	TEMETTÜ	5.897,00
KCHOL.NT	TEMETTÜ	74.667,00
KORDS.NT	TEMETTÜ	71.292,00
TOASO.NT	TEMETTÜ	42.252,00
TTRAK.NT	TEMETTÜ	3.508,00

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

**7- İTFALAR**

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	--------------------	----------------

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraccı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	CEMETS ÇEMTAŞ	1.Mar.23		6.305,00	326.914,25
Hisse	CEMETS ÇEMTAŞ	1.Mar.23		1.112,00	57.712,80
Hisse	CEMETS ÇEMTAŞ	1.Mar.23		290,00	15.065,50
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	2.Mar.23		1.340,00	249.910,00
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	3.Mar.23		10.214,00	1.999.901,20
Hisse	AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	6.Mar.23		13.701,00	463.915,86
Hisse	AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	6.Mar.23		3.495,00	118.340,70
Hisse	AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	6.Mar.23		24.750,00	839.025,00
Hisse	AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	6.Mar.23		13.734,00	465.857,28
Hisse	AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	6.Mar.23		7.771,00	263.747,74
Hisse	AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	6.Mar.23		22.950,00	779.382,00
Hisse	AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	6.Mar.23		2.050,00	69.659,00
Hisse	ALKIM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	6.Mar.23		5.845,00	181.545,70
Hisse	ALKIM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	6.Mar.23		11.043,00	343.216,44
Hisse	ALKIM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	6.Mar.23		4.155,00	129.220,50
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	13.Mar.23		13.519,00	599.973,22
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	14.Mar.23		2.279,00	99.956,94
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	15.Mar.23		543,00	99.966,30
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	16.Mar.23		261,00	49.981,50
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	17.Mar.23		3.453,00	149.998,32
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	20.Mar.23		40,00	1.656,00
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	20.Mar.23		14.443,00	598.229,06
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	21.Mar.23		4.918,00	199.965,88

Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	22.Mar.23	1.106,00	120.554,00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	22.Mar.23	725,00	79.170,00
Hisse	KERVT	KEREVİTAŞ GIDA	24.Mar.23	20.000,00	220.000,00
Hisse	KERVT	KEREVİTAŞ GIDA	24.Mar.23	10.000,00	110.000,00
Hisse	KERVT	KEREVİTAŞ GIDA	24.Mar.23	20.000,00	220.200,00
Hisse	KERVT	KEREVİTAŞ GIDA	24.Mar.23	25.000,00	275.500,00
Hisse	KERVT	KEREVİTAŞ GIDA	24.Mar.23	15.000,00	165.300,00
Hisse	KERVT	KEREVİTAŞ GIDA	24.Mar.23	5.000,00	55.150,00
Hisse	KERVT	KEREVİTAŞ GIDA	24.Mar.23	20.000,00	220.600,00
Hisse	KERVT	KEREVİTAŞ GIDA	24.Mar.23	5.000,00	55.150,00
Hisse	KERVT	KEREVİTAŞ GIDA	24.Mar.23	13.140,00	145.065,60
Hisse	KERVT	KEREVİTAŞ GIDA	24.Mar.23	14.993,00	165.522,72
Hisse	KERVT	KEREVİTAŞ GIDA	24.Mar.23	10.000,00	110.500,00
Hisse	KERVT	KEREVİTAŞ GIDA	24.Mar.23	15.000,00	165.750,00
Hisse	KERVT	KEREVİTAŞ GIDA	24.Mar.23	10.000,00	110.600,00
Hisse	KERVT	KEREVİTAŞ GIDA	24.Mar.23	11.803,00	130.659,21
Hisse	KERVT	KEREVİTAŞ GIDA	24.Mar.23	3.459,00	38.291,13
Hisse	KERVT	KEREVİTAŞ GIDA	24.Mar.23	5.057,00	56.031,56
Hisse	KERVT	KEREVİTAŞ GIDA	24.Mar.23	25.000,00	277.500,00
Hisse	KERVT	KEREVİTAŞ GIDA	24.Mar.23	10.000,00	111.200,00
Hisse	KERVT	KEREVİTAŞ GIDA	24.Mar.23	10.000,00	111.300,00
Hisse	KERVT	KEREVİTAŞ GIDA	24.Mar.23	7,00	78,12
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	28.Mar.23	11.179,00	450.737,28
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	28.Mar.23	288,00	11.623,68
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	28.Mar.23	5.868,00	236.949,84
<b>TOPLAM:</b>				<b>435.836,00</b>	<b>11.746.574,33</b>

## 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	KRDDB KARDEMİR B	6.Mar.23		10.000,00	196.000,00
Hisse	KRDDB KARDEMİR B	6.Mar.23		4.738,00	92.864,80
Hisse	KRDDB KARDEMİR B	6.Mar.23		30.000,00	588.300,00
Hisse	KRDDB KARDEMİR B	6.Mar.23		10.000,00	196.100,00
Hisse	KRDDB KARDEMİR B	6.Mar.23		4.063,00	79.675,43
Hisse	KRDDB KARDEMİR B	6.Mar.23		10.000,00	196.200,00
Hisse	KRDDB KARDEMİR B	6.Mar.23		10.000,00	196.200,00
Hisse	KRDDB KARDEMİR B	6.Mar.23		8.203,00	160.942,86
Hisse	KRDDB KARDEMİR B	6.Mar.23		4.880,00	95.794,40
Hisse	KRDDB KARDEMİR B	6.Mar.23		110,00	2.181,30
Hisse	KRDDB KARDEMİR B	6.Mar.23		18.536,00	368.124,96
Hisse	KRDDB KARDEMİR B	6.Mar.23		15.010,00	298.098,60
Hisse	KRDDB KARDEMİR B	6.Mar.23		20.000,00	397.400,00
Hisse	KRDDB KARDEMİR B	6.Mar.23		2.996,00	59.560,48
Hisse	KRDDB KARDEMİR B	6.Mar.23		3.619,00	72.018,10
Hisse	AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24.Mar.23		31.887,00	999.976,32

Hisse	CEM TS	ÇEMTAŞ	24.Mar.23	1.500,00	71.730,00
Hisse	CEM TS	ÇEMTAŞ	24.Mar.23	1.000,00	47.840,00
Hisse	CEM TS	ÇEMTAŞ	24.Mar.23	4.000,00	191.440,00
Hisse	CEM TS	ÇEMTAŞ	24.Mar.23	663,00	31.744,44
Hisse	CEM TS	ÇEMTAŞ	24.Mar.23	1.280,00	61.312,00
Hisse	CEM TS	ÇEMTAŞ	24.Mar.23	500,00	23.950,00
Hisse	CEM TS	ÇEMTAŞ	24.Mar.23	500,00	23.970,00
Hisse	CEM TS	ÇEMTAŞ	24.Mar.23	1.000,00	48.000,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	24.Mar.23	25,00	12.877,50
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	24.Mar.23	100,00	51.520,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	24.Mar.23	845,00	435.344,00
<b>TOPLAM:</b>				<b>195.455,00</b>	<b>4.999.165,19</b>