

**OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**M-2023**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	: OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 7.982.737,50
E-) Katılma Payı Sayısı	: 3.386.857,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 28 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,356975
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,334544
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,96
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 2,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 52,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 24,85
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 37,12
d-)Özel Sektör Tahvili	: 2,54
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 22,77
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	: 1,48
o-)Yatırım Fonu	: 9,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 1,96
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	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 91,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 974.246,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 1.701.068,05

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

																05/04/2023 20:45			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	YAKLENE 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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKSEN	TL	AKSA			AKSNDU01			3.919,00	26,302641	22/02/23			8010051		28,020000	109.810,38	5,34	1,37	1,38
CCOLA	TL	COCLA			CCOLA001			868,00	185,379666	30/12/22			8040031		203,700000	176.811,60	8,61	2,21	2,21
CLEBI	TL	CLEBI			CLEB01M			291,00	559,388316	01/02/23			8040051		489,800000	142.531,80	6,94	1,78	1,79
DOHOL	TL	DOHOL			DOHOL01			19.683,00	4,354444	22/02/23			8040051		9,340000	183.839,22	8,96	2,30	2,30
ENJSA	TL	ENJSA			ENJSA001			4.396,00	13,474231	30/12/22			8040051		27,400000	120.450,40	5,86	1,51	1,51
KORDS	TL	KORDS			KORDS01			1.893,00	49,797528	30/12/22			8040051		77,750000	147.180,75	7,16	1,84	1,84
MAVI	TL	MAVI			TREMAV100037			1.094,00	35,262422	30/12/22			8040051		105,000000	114.870,00	5,59	1,44	1,44
MGROS	TL	MGROS			TREMG100012			226,00	132,600000	22/03/23			8040051		167,500000	37.855,00	1,84	0,47	0,47
QUAGR	TL	QUAGR			QUAGR0002			1.711,00	21,631227	30/12/22			8040051		70,400000	120.454,40	5,86	1,51	1,51
SAHOL	TL	SAHOL			SAHOL01M			3.320,00	15,965081	22/03/23			8040051		39,560000	131.339,20	6,39	1,64	1,65
SOKM	TL	SOKM			SOKM00002			5.262,00	12,585585	30/12/22			8040051		28,980000	152.492,76	7,42	1,91	1,91
TBORG	TL	TBORG			TBORG01M			5.029,00	30,500000	22/02/23			8040051		35,960000	180.842,84	8,80	2,26	2,27
TKNSA	TL	TKNSA			TKNSA00001			2.208,00	18,280000	22/03/23			8040051		17,100000	37.756,80	1,84	0,47	0,47
TOASO	TL	TOASO			TOASO01M			475,00	73,707495	20/02/23			8040051		186,700000	88.682,50	4,32	1,11	1,11
TRGYO	TL	TRGYO			TRGYO01M			6.544,00	4,690000	30/12/22			8040051		13,820000	90.438,08	4,40	1,13	1,13
TUKAS	TL	TUKAS			TUKAS01M			7.800,00	17,580000	22/03/23			8040051		15,130000	118.014,00	5,74	1,48	1,48
VAKKO	TL	VAKKO			VAKKO01M			1.602,00	10,807409	30/12/22			8040051		63,200000	101.246,40	4,93	1,27	1,27
VESBE	TL	VESBE			VESBE00001			0,26	5,423077	05/01/22			7353505		10,050000	2,61	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>66.321,26</b>								<b>2.054.618,74</b>	<b>100,00</b>	<b>25,70</b>	<b>25,74</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>66.321,26</b>								<b>2.054.618,74</b>	<b>100,00</b>	<b>25,70</b>	<b>25,74</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT140723F14	USD	HAZINE	14/07/23		TRT140723F14	0,00		100.000,00	100,107700	17/01/23	3,409711		1061005		100,773315	1.930.131,46	37,50	24,11	24,18
TRT250823F10	USD	HAZINE	25/08/23		TRT250823F10	0,00		60.000,00	100,863100	20/05/22	3,686814		7372008		100,395400	1.153.735,90	22,41	14,42	14,45
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>160.000,00</b>								<b>3.083.867,36</b>	<b>59,91</b>	<b>38,53</b>	<b>38,63</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFCGDF42327	TL	FAKTÖRİ	03/04/23		TRFCGDF42327	30,00		30.000,00	92,687000	23/03/23	0,000000				100,000000	30.000,00	0,58	0,37	0,38
TRFTAMF42317	TL	FAKTÖRİ	03/04/23		TRFTAMF42317	30,00		100.000,00	92,195000	01/02/23	0,000000				100,000000	100.000,00	1,94	1,25	1,25
TRFOSMK42310	TL	FAKTÖRİ	10/04/23		TRFOSMK42310	28,00		40.000,00	93,475000	23/03/23	30,847665				99,485698	39.794,28	0,77	0,50	0,50
TRFPHOM42325	TL	FAKTÖRİ	13/04/23		TRFPHOM42325	28,00		50.000,00	94,286000	17/02/23	31,238226				99,257989	49.629,00	0,96	0,62	0,62
TRFAKFH42316	TL	FAKTÖRİ	14/04/23		TRFAKFH42316	0,00		50.000,00	88,814500	31/10/22	29,990341		1031182		99,212653	49.606,33	0,96	0,62	0,62
TRFERTT42335	TL	FAKTÖRİ	14/04/23		TRFERTT42335	29,50		100.000,00	93,998000	25/01/23	33,106362		3472699		99,141851	99.141,85	1,93	1,24	1,24
TRFOYHL42311	TL	YATIRIM	14/04/23		TRFOYHL42311	0,00		100.000,00	102,625500	02/03/23	24,607110		1080081		106,329079	106.329,08	2,06	1,33	1,33

TRFTPF42316	TL	WEST	14/04/23	IKFULF42316	30,00	50.000,00	91,364000	17/02/23	33,206279	99,139609	49.569,81	0,96	0,62	0,62
TRFCGDF42343	TL	WEST	17/04/23	IKFULF42343	30,00	100.000,00	92,757000	12/01/23	33,492676	98,898097	98.898,10	1,92	1,24	1,24
TRFZORN42326	TL	FAKTO	19/04/23	IKFZURN42326	14,40	100.000,00	100,000000	24/11/22	31,867349	112,764476	112.764,48	2,19	1,41	1,41
TRFEKOF52313	TL	FAKTO	10/05/23	IKFEKOF52313	31,00	100.000,00	92,680000	06/02/23	34,763095	97,020924	97.020,92	1,88	1,21	1,22
TRFTAMF52316	TL	FAKTO	26/05/23	IKFTAMF52316	31,50	40.000,00	92,570000	22/02/23	35,392685	95,695531	38.278,21	0,74	0,48	0,48
TRFERCY52322	TL	FAKTO	30/05/23	IKFERCY52322	33,00	100.000,00	92,475000	01/03/23	37,337828	95,166058	95.166,06	1,85	1,19	1,19
TRFHDAK52310	TL	FAKTO	31/05/23	IKFHDAK52310	15,49	150.000,00	100,000000	08/12/22	33,281839	110,078950	165.118,42	3,21	2,06	2,07
TRFPNST62314	TL	FAKTO	02/06/23	IKFPNST62314	14,30	90.000,00	100,000000	17/02/23	30,016822	109,319435	98.387,49	1,91	1,23	1,23
TRFTPF62314	TL	FAKTO	09/06/23	IKFTPF62314	31,00	150.000,00	93,119000	14/03/23	34,864229	94,657697	141.986,55	2,76	1,78	1,78
TRFZORF62312	TL	FAKTO	14/06/23	IKFZORF62312	13,43	150.000,00	100,000000	25/01/23	39,257640	101,141979	151.712,97	2,95	1,90	1,90
TRFTAMF62323	TL	FAKTO	16/06/23	IKFTAMF62323	31,00	50.000,00	91,741000	02/03/23	34,557778	94,159700	47.079,85	0,91	0,59	0,59
TRFKNTF62320	TL	FAKTO	19/06/23	IKFKNTF62320	31,00	100.000,00	92,316000	13/03/23	34,686957	93,911251	93.911,25	1,82	1,17	1,18
TRFULFK72313	TL	FAKTO	06/07/23	TRFULFK72313	31,50	100.000,00	91,114000	15/03/23	35,065260	92,550877	92.550,88	1,80	1,16	1,16
TRSKORTK2356	TL	FAKTO	30/11/23	IKSKORTK2356	0,00	50.000,00	100,438400	31/10/22	45,512730	102,787501	51.393,75	1,00	0,64	0,64
TRSENSAE2429	TL	FAKTO	18/10/24	IKSENSAE2429	4,00	120.000,00	100,000000	20/02/23	28,850521	105,014931	126.017,92	2,45	1,57	1,58
TRSVDTFA2410	TL	FAKTO	19/12/24	IKSVDTFA2410	4,00	130.000,00	100,000000	17/02/23	27,211899	100,752181	130.977,84	2,54	1,64	1,64

**GRUP TOPLAMI** **2.050.000,00** **2.065.335,04** **40,09** **25,82** **25,87**

**GRUP TOPLAMI** **2.210.000,00** **5.149.202,40** **100,00** **64,35** **64,50**

**DİĞER**

**Y.Fonu Türk**

USMANLI PORTFÖY BİRİNCİ PORTFÖY GRUPLARI ODP TL 540.987,00 1,216586 29/03/23 1,351027 730.888,04 100,00 9,14 9,16

**GRUP TOPLAMI** **540.987,00** **730.888,04** **100,00** **9,14** **9,16**

**GRUP TOPLAMI** **540.987,00** **730.888,04** **100,00** **9,14** **9,16**

**TÜREV**

**Futures**

**Uzun**

F\_USDTRY0523 TL F\_USDTRY0523 25,00 20,849800 21/02/23 801701Z 61277033 20,654200 516.355,00 0,00 0,00 0,00

**GRUP TOPLAMI** **25,00** **516.355,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**GRUP TOPLAMI** **25,00** **516.355,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**VIOP Nakit Teminatı**

VIOP Nakit Teminatı 64.769,09 64.769,09 100,00 0,81

**GRUP TOPLAMI** **64.769,09** **64.769,09** **100,00** **0,81**

**GRUP TOPLAMI** **64.769,09** **64.769,09** **100,00** **0,81**

FON PORTFÖY DEĞERİ **7.999.478,27** **100,00**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.999.478,27	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.749,32	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.490,09	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.982.737,50	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.838,21	0,1358 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.235,15	0,1157 %
Kayda Alma Ücreti	37,58	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5.291,38	0,0663 %
Hizmetleri İçin Ödenen İcretler	281,01	0,0035 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	194,60	0,0024 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	6.787,55	0,0850 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim İcreti	679,97	0,0085 %
Diğer Harcamalar	33.345,45	0,4177 %

**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
TOASO	Temmettü	23/03/23	2.850,00	2.850,00
KORDS	Temmettü	31/03/23	554,68	554,68

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