

**OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Temmuz-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	:	54.540.771,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.397.796,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,785203
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,283711
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	78,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	34,01
b-)Hazine Bonosu	:	1,59
c-)Devlet Tahvili	:	3,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	31,71
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	23,88
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	:	1,22
o-)Yatırım Fonu	:	7,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-2,75
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,48
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	191,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.309.497,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.950.030,89

**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 (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			10.459,00	67,450000	05/07/23			80100511		90,050000	941.832,95	4,68	1,73	1,73	
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.S.			TRAYAZIC91Q6			10.243,00	116,386605	19/07/23			80100511		138,200000	1.415.582,60	7,04	2,59	2,60	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			19.846,00	2,335713	10/03/23			80100519		39,540000	784.710,84	3,90	1,44	1,44	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,67	7,253731	30/03/22			80100511		11,460000	7,68	0,00	0,00	0,00	
BRISA	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			12.985,00	48,984254	10/03/23			80100519		71,000000	921.935,00	4,58	1,69	1,69	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			5.705,00	143,067807	19/07/23			80100511		314,700000	1.795.363,50	8,93	3,29	3,29	
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			2.153,00	332,785690	10/03/23			80100519		841,400000	1.811.534,20	9,01	3,32	3,32	
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG			TRADEVAV91E2			6.044,00	47,540000	12/06/23			80100511		60,100000	363.244,40	1,81	0,66	0,67	

## OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2023

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 (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			30.976,00	8,900000	07/06/23			80100511		13,290000	411.671,04	2,05	0,75	0,75	
İNDES	TL	A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET			TREINDX00019			57.497,00	5,235240	10/03/23			80100519		21,600000	1.241.935,20	6,17	2,28	2,28	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			3.214,00	85,605009	07/06/23			80100511		135,000000	433.890,00	2,16	0,79	0,80	
KORDS	TL	A.Ş. KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET			TRAKORDS91B2			14.914,00	35,631462	03/05/23			80100511		90,200000	1.345.242,80	6,69	2,46	2,47	
MAVI	TL	A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET			TREMAVI00037			20.014,00	17,946091	18/05/23			80100519		87,250000	1.746.221,50	8,68	3,20	3,20	
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			1.492,00	179,400000	07/06/23			80100511		295,000000	440.140,00	2,19	0,81	0,81	
SAHOL	TL	A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			13.556,00	13,217066	07/06/23			77248801		57,600000	780.825,60	3,88	1,43	1,43	
TKNSA	TL	A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET			TRETNO00010			29.284,00	21,677057	05/07/23			80100511		25,920000	759.041,28	3,77	1,39	1,39	
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			6.370,00	41,822904	10/03/23			80100519		302,000000	1.923.740,00	9,56	3,52	3,53	
TRGYO	TL	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRETRGY00018			80.183,00	8,812518	03/05/23			80100511		24,180000	1.938.824,94	9,63	3,55	3,55	
VAKKO	TL	A.Ş. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELE			TRAVAKKO91B7			16.078,00	34,977394	19/07/23			80100511		65,950000	1.060.344,10	5,27	1,94	1,94	
VESBE	TL	A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET			TREVEST00017			0,32	5,687500	05/01/22			80100517		17,130000	5,48	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>341.013,99</b>								<b>20.116.093,11</b>	<b>100,00</b>	<b>36,84</b>	<b>36,89</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>341.013,99</b>								<b>20.116.093,11</b>	<b>100,00</b>	<b>36,84</b>	<b>36,89</b>	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Eurobond Türk</b>																				
XS2241387500	USD	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	30/10/25	821	XS2241387500	5,41	2	200.000,00	105,723200	10/01/22	9,829669				96,466288	5.196.118,01	15,84	9,52	9,53	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.000,00</b>								<b>5.196.118,01</b>	<b>15,84</b>	<b>9,52</b>	<b>9,53</b>	
<b>Eurobond Yabancı</b>																				
XS1706923148	USD	CREDIT EUROPE BANK	09/11/27	1561	XS1706923148	10,16	2	200.000,00	90,748600	22/06/23	7,852669				99,983971	5.385.596,60	16,44	9,83	9,87	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.000,00</b>								<b>5.385.596,60</b>	<b>16,44</b>	<b>9,83</b>	<b>9,87</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFDVYS82311	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/08/23	8	TRFDVYS82311	0,00	2	830.000,00	101,123400	06/06/23	31,140113				77236761	107.258721	890.247,38	2,71	1,63	1,63
TRFSRKY82314	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SARKY	14/08/23	13	TRFSRKY82314	15,20	1	200.000,00	100,000000	16/02/23	28,599524				114,093913	228.187,83	0,70	0,42	0,42	
TRFAKFT82317	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	16/08/23	15	TRFAKFT82317	0,00		650.000,00	94,032900	06/07/23	58,582622				77359632	98.122887	637.798,79	1,94	1,17	1,17
TRFCGDF82323	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	16/08/23	15	TRFCGDF82323	0,00	2	1.000.000,00	101,312200	02/06/23	34,639716				77224969	106.736248	1.067.362,48	3,25	1,96	1,96
TRFSLEC82316	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ YATIRIM	17/08/23	16	TRFSLEC82316	0,00	1	680.000,00	103,694900	01/06/23	30,097485				77221121	113.558719	772.199,29	2,35	1,41	1,42
TRFYTFM82313	TL	FINANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/23	16	TRFYTFM82313	40,01		150.000,00	93,541000	15/06/23	47,232686				98,318542	147.477,81	0,45	0,27	0,27	
TRFPNST82338	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	18/08/23	17	TRFPNST82338	9,02	1	200.000,00	100,000000	02/06/23	46,581483				106,981815	213.963,63	0,65	0,39	0,39	
TRFSKMD82327	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/23	17	TRFSKMD82327	41,00		500.000,00	93,391000	16/06/23	48,600865				98,172092	490.860,45	1,50	0,90	0,90	
TRFERTT82315	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/23	24	TRFERTT82315	47,00		500.000,00	91,515000	14/06/23	56,751868				97,087674	485.438,35	1,48	0,89	0,89	
TRFKNTF92327	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	04/09/23	34	TRFKNTF92327	47,00		250.000,00	90,979000	19/06/23	56,501937				95,913636	239.784,10	0,73	0,44	0,44	
TRFSKMD92318	TL	ŞEKER YATIRIM	06/09/23	36	TRFSKMD92318	41,00		100.000,00	93,587000	07/07/23	48,661916				96,164752	96.164,75	0,29	0,18	0,18	

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2023

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 (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFTPF92311	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. CREDITWE ST	06/09/23	36	TRFTPF92311	21,75	1	500.000,00	90,631000	21/06/23	59,359876				95,507908	477.539,55	1,46	0,87	0,88
TRFAKYB92331	TL	FAKTORİN G A.Ş. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/09/23	38	TRFAKYB92331	0,00		100.000,00	92,398100	23/06/23	45,471541		77308175		96,173018	96.173,02	0,29	0,18	0,18
TRFSISE92325	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş. LİDER	12/09/23	42	TRFSISE92325	10,22	1	500.000,00	100,000000	13/06/23	46,417618				105,380350	526.901,75	1,61	0,97	0,97
TRFLDFK92325	TL	FAKTORİN G A.Ş. INFO	21/09/23	51	TRFLDFK92325	0,00		1.100.000,00	89,653900	03/07/23	58,769214		77347592		93,744916	1.031.194,12	3,14	1,89	1,89
TRFINFM92326	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SARKUYSA N	22/09/23	52	TRFINFM92326	46,00		90.000,00	90,945000	05/07/23	55,039939				93,943841	84.549,46	0,26	0,15	0,16
TRFSRKY92313	TL	ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SARKY	26/09/23	56	TRFSRKY92313	0,00	1	1.000.000,00	102,801100	13/07/23	51,098359		77387395		105,074029	1.050.740,29	3,20	1,92	1,93
TRFERTT92314	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/23	59	TRFERTT92314	48,00		60.000,00	90,052000	07/07/23	57,665683				92,904554	55.742,73	0,17	0,10	0,10
TRFHEKTE2312	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	05/10/23	65	TRFHEKTE2312	38,50		310.000,00	91,330000	07/07/23	44,455576				93,660002	290.346,00	0,89	0,53	0,53
TRFPASHE2312	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/10/23	65	TRFPASHE2312	39,50		500.000,00	91,667000	13/07/23	45,946416				93,488905	467.444,55	1,42	0,86	0,86
TRFOSMKE2314	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/10/23	66	TRFOSMKE2314	45,00		500.000,00	90,213000	10/07/23	53,287986				92,566974	462.834,85	1,41	0,85	0,85
TRFDUUME2311	TL	ÜN LÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/10/23	71	TRFDUUME2311	9,97	1	94.000,00	100,000000	12/07/23	45,643720				102,111232	95.984,56	0,29	0,18	0,18
TRFMLPCE2310	TL	ANGORA VARLIK FİNANSMA N FONU MLP SAĞLIK HİZMETLE RI A.Ş.	11/10/23	71	TRFMLPCE2310	0,00	1	800.000,00	102,848000	26/05/23	4,167676		77197234		104,905827	839.246,61	2,56	1,54	1,54
TRFEMIRE2311	TL	EMİR VARLIK YONETİM A.Ş.	13/10/23	73	TRFEMIRE2311	45,00		1.000.000,00	89,913000	14/07/23	53,185441				91,824062	918.240,60	2,80	1,68	1,68
TRFTPFCK2313	TL	CREDITWE ST	02/11/23	93	TRFTPFCK2313	49,00		600.000,00	86,626000	10/07/23	57,724441				89,038210	534.229,26	1,63	0,98	0,98
TRFZORNK2319	TL	FAKTORİN G A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	09/11/23	100	TRFZORNK2319	16,78	1	200.000,00	100,000000	07/07/23	56,595010				103,151219	206.302,44	0,63	0,38	0,38
TRFQYHLK2312	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10/11/23	101	TRFQYHLK2312	12,06	1	1.000.000,00	100,000000	14/07/23	41,326812				101,737646	1.017.376,46	3,10	1,86	1,87
TRFCGDFK2312	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/11/23	112	TRFCGDFK2312	49,00		300.000,00	84,850000	11/07/23	56,965816				87,079784	261.239,34	0,80	0,48	0,48
TRFVSTLK2319	TL	VESTEL ELEKTRON İK A.Ş.	22/11/23	113	TRFVSTLK2319	13,12	1	500.000,00	100,000000	19/07/23	42,465812				101,279856	506.399,28	1,54	0,93	0,93
TRFDBNK12419	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/01/24	156	TRFDBNK12419	38,95		500.000,00	84,264000	13/07/23	42,918811				85,845042	429.225,20	1,31	0,79	0,79
TRFSHTR12416	TL	SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.	05/01/24	157	TRFSHTR12416	18,70	1	520.000,00	100,000000	14/07/23	42,656074				101,778794	529.249,73	1,61	0,97	0,97
TRFSLEC12412	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ	12/01/24	164	TRFSLEC12412	18,45	1	670.000,00	100,000000	14/07/23	40,144244				101,688642	681.313,90	2,08	1,25	1,25
TRFDEVA22416	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	28/02/24	211	TRFDEVA22416	0,00	1	180.000,00	108,098600	06/06/23	33,829305		77236761		113,057378	203.503,28	0,62	0,37	0,37
TRSVSTL82317	TL	VESTEL ELEKTRON İK A.Ş.	25/08/23	24	TRSVSTL82317	0,00	4	100.000,00	102,033400	28/11/22	45,414364		76488654		108,830544	108.830,54	0,33	0,20	0,20
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	73	TRSENSAE2312	2,00	4	400.000,00	100,000000	15/10/21	12,135464				100,834788	403.339,15	1,23	0,74	0,74
TRSOYKCE2313_Rep Tem.	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	31/10/23	91	TRSOYKCE2313	0,00	4	600.000,00	100,658200	31/07/23	10,055402		75313111		103,231908	619.391,45	1,89	1,13	1,14
TRSPLENK2314_Rep Tem.	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	101	TRSPLENK2314	0,00	4	1.920.000,00	101,391100	31/07/23	14,047387		77248801		103,743543	1.991.876,03	6,07	3,65	3,65
TRSKORTK2356	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/23	121	TRSKORTK2356	42,08	12	300.000,00	100,000000	27/10/22	36,465219				103,050446	309.151,34	0,94	0,57	0,57
TRSZORNA2324	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/12/23	135	TRSZORNA2324	42,08	12	250.000,00	100,000000	24/11/22	49,079388				102,423206	256.058,02	0,78	0,47	0,47
TR SARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	248	TR SARCL42412	0,00	4	150.000,00	103,225800	27/09/22	15,154094		76243490		100,951046	151.426,57	0,46	0,28	0,28
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	444	TRSENSAE2429	0,00	4	970.000,00	102,331500	31/07/23	30,457855		76504679		100,952821	979.242,37	2,99	1,79	1,80
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	19/12/24	506	TRSVDTFA2410	0,00	4	620.000,00	102,291000	06/06/23	27,722290		77236761		103,427957	641.253,33	1,95	1,17	1,18
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1456	TRSTISB72712	0,00	4	40.000,00	106,485900	25/11/22	11,591960		76476999		107,135460	42.854,18	0,13	0,08	0,08

## OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2023

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 (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	2136	TRSTISB62911	17,21	4	230.000,00	101,993400	24/09/21	11,739548		74090371		101,287683	232.961,67	0,71	0,43	0,43
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2236	TRSVKFB92925	0,00	4	100.000,00	108,756200	28/11/22	10,356466		76488654		104,132811	104.132,81	0,32	0,19	0,19
TRSGRANE2915	TL	GARANTİ BANKASI	08/10/29	2260	TRSGRANE2915	0,00	4	150.000,00	104,274000	06/03/23	11,799098		76876561		104,781501	157.172,25	0,48	0,29	0,29
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.914.000,00</b>								<b>22.032.951,55</b>	<b>67,15</b>	<b>40,38</b>	<b>40,46</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPPSH382322	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	10/08/23	9	TRPPSH382322	0,00	1	100.000,00	112,971800	06/06/23	35,473347		77236761		118,976097	118.976,10	0,36	0,22	0,22
TRPPSH392321	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	11/09/23	41	TRPPSH392321	0,00	1	40.000,00	112,785800	06/06/23	38,375640		77236761		118,693647	47.477,46	0,14	0,09	0,09
TRPPSH3E2321	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	10/10/23	70	TRPPSH3E2321	0,00	1	20.000,00	112,621800	06/06/23	38,271999		77236761		118,446798	23.689,36	0,07	0,04	0,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>160.000,00</b>								<b>190.142,92</b>	<b>0,57</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.474.000,00</b>								<b>32.804.809,08</b>	<b>100,00</b>	<b>60,08</b>	<b>60,21</b>
<b>REPO</b>																			
TRSOYKCE2313			01/08/23	0		25,00		530.363,01	25,000000	31/07/23		514.565,00	77458423	530.363,01	25,000000	-530.363,01	21,63	-0,97	-0,97
TRSPLENK2314			07/08/23	6		25,00		1.929.205,48	25,000000	31/07/23		1.864.080,00	77458423	1.929.205,48	25,000000	-1.921.312,37	78,37	-3,52	-3,52
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.459.568,49</b>								<b>-2.451.675,38</b>	<b>100,00</b>	<b>-4,49</b>	<b>-4,49</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.459.568,49</b>								<b>-2.451.675,38</b>	<b>100,00</b>	<b>-4,49</b>	<b>-4,49</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			ODP			1.657.260,00	1,206811	29/12/22					2,166494	3.590.443,85	100,00	6,58	6,58
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.657.260,00</b>								<b>3.590.443,85</b>	<b>100,00</b>	<b>6,58</b>	<b>6,58</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.657.260,00</b>								<b>3.590.443,85</b>	<b>100,00</b>	<b>6,58</b>	<b>6,58</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_USDTRY0823	TL				F_USDTRY0823			90,00	27,352900	20/07/23			80176126		27,403400	2.466.306,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1023	TL				F_USDTRY1023			30,00	28,516500	09/06/23			80176126		28,368800	851.064,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>120,00</b>								<b>3.317.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>120,00</b>								<b>3.317.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								539.582,59								539.582,59	100,00	0,99	0,99
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>539.582,59</b>								<b>539.582,59</b>	<b>100,00</b>	<b>0,99</b>	<b>0,99</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>539.582,59</b>								<b>539.582,59</b>	<b>100,00</b>	<b>0,99</b>	<b>0,99</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>54.599.253,25</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54.599.253,25	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	565,74	0,00 %
C-)ALACAKLAR	22.754,95	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-81.802,23	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.540.771,71	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	58.692,33	0,1076 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	367,72	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	846,63	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.072,28	0,0166 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.099,28	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.056,97	0,0038 %
Diğer Harcamalar	4,91	0,0000 %
	74.334,72	0,1364 %

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

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

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Temmuz-2023

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
BİZİM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A.Ş.			03/07/23	27,900	706.679,10	25.329,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A.Ş.			03/07/23	33,880	634.606,28	18.731,00
TBORG	TÜRK TUBORG B RA VE MALT SANAY A.Ş.			03/07/23	31,540	639.347,34	20.271,00
TBORG	TÜRK TUBORG B RA VE MALT SANAY A.Ş.			03/07/23	32,000	320.000,00	10.000,00
HİSSE TÜRK				Toplamı:		2300632,72	74331,00

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFCGDF82315	ÇAĞDA FAKTOR NG		04/08/23	10/07/23	105,902	84.721,70	80.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		84721,70	80000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSAYGZA2312	AYGAZ A.Ş.		11/12/23	24/07/23	100,858	1.210.296,00	1.200.000,00
TRSORFN92318	ORFIN FINANSMAN		08/09/23	25/07/23	102,242	654.348,80	640.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1864644,80	1840000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		03/07/23	03/07/23	0,045	89.999,98	2.011.937,00
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		04/07/23	04/07/23	0,045	613.999,98	13.713.928,00
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		05/07/23	05/07/23	0,045	564,85	12.606,00
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		12/07/23	12/07/23	0,045	90.037,94	1.998.445,00
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		19/07/23	19/07/23	0,045	999.999,96	22.038.081,00
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		21/07/23	21/07/23	0,045	29.999,96	660.254,00
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		25/07/23	25/07/23	0,046	609.999,97	13.383.943,00
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		27/07/23	27/07/23	0,046	196.162,93	4.296.354,00

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Temmuz-2023

VADEL BORÇLANMA  
ARAÇLARI FONU

Y.FONU TÜRK Toplamı: 2630765,57 58115548,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/07/23	26,105	559.562,24	21.435,06
DÖVİZ							
						559562,24	21435,06

VIII-İTFALAR

B)HAZNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFULFK72313	ULUSAL FAKTORİNG		06/07/23	06/07/23	0,949	1.100.000,00	1.100.000,00
TRFTAMF72314	TAM FACTORİNG A.Ş.		07/07/23	07/07/23	0,961	800.000,00	800.000,00
TRPPSH372315	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.		10/07/23	10/07/23	1,132	20.000,00	20.000,00
BONO TÜRK							
						1920000,00	1920000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSSRTN72312	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		07/07/23	07/07/23	1,016	300.000,00	300.000,00
TRSCLE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		13/07/23	13/07/23	1,017	2.030.000,00	2.030.000,00
TRSNGYO72314	NUROL GAYR MENKUL		14/07/23	14/07/23	1,038	600.000,00	600.000,00
TAHVİL TÜRK							
						2930000,00	2930000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ (ALISIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
TKNSA	TEKNOSA ÇİMENTO VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	21,720	279.254,04	12.857,00
TKNSA	TEKNOSA ÇİMENTO VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	21,640	216.400,00	10.000,00
TKNSA	TEKNOSA ÇİMENTO VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	21,620	38.872,76	1.798,00
TKNSA	TEKNOSA ÇİMENTO VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	21,660	100.264,14	4.629,00
AEFES	ANADOLU EFES BECERİ VE MALT SANAYİ A.Ş.			03/07/23	67,450	705.459,55	10.459,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.			03/07/23	112,500	220.050,00	1.956,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.			03/07/23	112,600	191.194,80	1.698,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.			03/07/23	112,800	158.484,00	1.405,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.			03/07/23	113,000	372.448,00	3.296,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A.Ş.			17/07/23	288,000	299.808,00	1.041,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.			17/07/23	132,400	249.971,20	1.888,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ LETMELERİ A.Ş.			17/07/23	63,600	200.022,00	3.145,00
HİSSE TÜRK							
						3032228,49	54172,00

**OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Temmuz-2023**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
<b>BONO TÜRK</b>							
TRFLDFK92325	L DER FAKTOR NG A. .		21/09/23	03/07/23	90,302	451.509,15	500.000,00
TRFINFM92326	NFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A. .		22/09/23	05/07/23	90,945	81.850,50	90.000,00
TRFAKFT82317	AK FAKTOR NG A. .		16/08/23	06/07/23	94,945	379.779,10	400.000,00
TRFHEKTE2312	HEKTA T CARET T.A. .		05/10/23	07/07/23	91,330	283.123,00	310.000,00
TRFZORNK2319	ZORLU ENERJ ELEKTRİK ÜRETİM A. .		09/11/23	07/07/23	100,000	200.000,00	200.000,00
TRFERTT92314	ERE Lİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A. .		29/09/23	07/07/23	90,052	54.031,20	60.000,00
TRFSKMD92318	EKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A. .		06/09/23	07/07/23	93,587	93.587,00	100.000,00
TRFTPFCK2313	CREDITWEST FAKTOR NG A. .		02/11/23	10/07/23	86,626	519.756,00	600.000,00
TRFOSMKE2314	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A. .		06/10/23	10/07/23	90,213	451.065,00	500.000,00
TRFCGDFK2312	ÇA DA FAKTOR NG		21/11/23	11/07/23	84,850	254.550,00	300.000,00
TRFDUUME2311	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A. . ANGORA VARLIK FİNANSMAN FONU		11/10/23	12/07/23	100,000	94.000,00	94.000,00
TRFDBNK12419	DOĞAN YATIRIM BANKASI A. .		04/01/24	13/07/23	84,264	421.320,00	500.000,00
TRFPASHE2312	PASHA YATIRIM BANKASI A		05/10/23	13/07/23	91,667	458.335,00	500.000,00
TRFSRKY92313	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A. . SARKY		26/09/23	13/07/23	102,801	1.028.010,61	1.000.000,00
TRFQYHLK2312	Q YATIRIM HOLDİNG A. .		10/11/23	14/07/23	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFSHTR12416	SHELL & TURCAS PETROL A. .		05/01/24	14/07/23	100,000	520.000,00	520.000,00
TRFEMIRE2311	EMİR VARLIK YÖNETİM A.		13/10/23	14/07/23	89,913	899.130,00	1.000.000,00
TRFSLEC12412	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ		12/01/24	14/07/23	100,000	670.000,00	670.000,00
TRFVSTLK2319	VESTEL ELEKTRONİK A. .		22/11/23	19/07/23	100,000	500.000,00	500.000,00
<b>BONO TÜRK</b>					<b>Toplamı:</b>	<b>8360046,56</b>	<b>8844000,00</b>

**TAHVİL TÜRK**

TRSORFN92318	ORFİN FİNANSMAN		08/09/23	07/07/23	101,502	355.257,00	350.000,00
<b>TAHVİL TÜRK</b>					<b>Toplamı:</b>	<b>355257,00</b>	<b>350000,00</b>

**C) YATIRIM FONU (ALİMLER)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
<b>Y.FONU TÜRK</b>							
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	OSMANLI PORTFÖY A. .		11/07/23	11/07/23	0,045	89.999,97	1.998.445,00
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	OSMANLI PORTFÖY A. .		18/07/23	18/07/23	0,045	1.829.999,98	40.378.632,00
<b>Y.FONU TÜRK</b>					<b>Toplamı:</b>	<b>1919999,95</b>	<b>42377077,00</b>

**J) VADELİ İLEMLER VE OPSİYON BORSASI (KISA)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
<b>FUTURES</b>							

**OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Temmuz-2023**

F_USDTRY0823	31/08/23	05/07/23	27,269	136.347,00	5,00
F_USDTRY0823	31/08/23	12/07/23	26,797	133.987,00	5,00
F_USDTRY0823	31/08/23	20/07/23	27,742	110.969,60	4,00
<hr/>					
FUTURES			Toplamı:	381303,60	14,00
				<b>26339162,63</b>	<b>116606577,06</b>