

**OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Temmuz-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	:	10.397.501,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.193.673,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,255656
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,980790
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	80,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	24,77
b-)Hazine Bonosu	:	1,08
c-)Devlet Tahvili	:	48,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,53
e-)Kira Sertifikaları	:	0,58
f-)Finansman Bonusu	:	9,64
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	:	2,04
o-)Yatırım Fonu	:	7,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,96
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,73
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	168,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.365.202,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.141.246,40

**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>																				
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKSN00011			3.075,00	26,302641	17/04/23			80100511		39,540000	121.585,50	5,07	1,17	1,17	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			687,00	185,379665	17/04/23			80100511		314,700000	216.198,90	9,04	2,08	2,08	
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			230,00	559,388304	17/04/23			80100511		841,400000	193.522,00	8,08	1,86	1,86	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			15.585,00	4,354444	17/04/23			80100511		13,290000	207.124,65	8,64	1,99	1,99	
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			3.457,00	13,474232	17/04/23			80100511		50,750000	175.442,75	7,32	1,68	1,69	
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YELİPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			1.487,00	49,797525	17/04/23			80100511		90,200000	134.127,40	5,60	1,29	1,29	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.724,00	17,631212	18/05/23			80100511		87,250000	150.419,00	6,28	1,44	1,45	
QUAGR	TL	QUA GRANİTE			TREQAGR00022			14.828,00	1,966475	12/07/23			80100511		7,480000	110.913,44	4,63	1,07	1,07	

## OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ 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)
SAHOL	TL	HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			2.635,00	15,965082	17/04/23			80100511		57,600000	151.776,00	6,33	1,46	1,46
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			4.155,00	12,585586	17/04/23			80100511		45,460000	188.886,30	7,88	1,81	1,82
TBORG	TL	A.Ş. TÜRK TUBORG BIRA VE MALT SANAYİİ			TRATBORG91A4			5.029,00	30,500000	22/02/23			80100517		35,000000	176.015,00	7,35	1,69	1,69
TKNSA	TL	A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET			TRETNO00010			1.720,00	18,280000	17/04/23			80100511		25,920000	44.582,40	1,86	0,43	0,43
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			376,00	73,707500	17/04/23			80100511		302,000000	113.552,00	4,74	1,09	1,09
TRGYO	TL	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRETRGY00018			5.136,00	4,690000	17/04/23			80100511		24,180000	124.188,48	5,18	1,19	1,19
TUKAS	TL	A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET			TRATUKAS91A3			18.420,00	5,860000	13/07/23			80100511		11,080000	204.093,60	8,52	1,96	1,96
VAKKO	TL	A.Ş. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELE			TRAVAKKO91B7			1.266,00	10,807409	17/04/23			80100511		65,950000	83.492,70	3,48	0,80	0,80
VESBE	TL	RI A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,26	5,423077	05/01/22			80100517		17,130000	4,45	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>79.810,26</b>								<b>2.395.924,57</b>	<b>100,00</b>	<b>23,01</b>	<b>23,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>79.810,26</b>								<b>2.395.924,57</b>	<b>100,00</b>	<b>23,01</b>	<b>23,04</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT250823F10	USD	HAZİNE	25/08/23	24	TRT250823F10	0,00	2	60.000,00	100,863100	20/05/22	6,969011		75721085		101,401022	1.638.577,64	25,81	15,73	15,76
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>60.000,00</b>								<b>1.638.577,64</b>	<b>25,81</b>	<b>15,73</b>	<b>15,76</b>
<b>Eurobond Türk</b>																			
TRT240524F13	EUR	HAZİNE	24/05/24	297	TRT240524F13	0,00	2	100.000,00	98,903900	14/07/23	4,822747		77387395		99,147680	2.944.577,04	46,39	28,24	28,32
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.000,00</b>								<b>2.944.577,04</b>	<b>46,39</b>	<b>28,24</b>	<b>28,32</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFDBNK82321	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/08/23	2	TRFDBNK82321	0,00		100.000,00	98,291500	17/07/23	44,756892		77403008		99,797528	99.797,53	1,57	0,96	0,96
TRFSKMD82327	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/23	17	TRFSKMD82327	0,00		60.000,00	96,586600	17/07/23	48,600865		77403008		98,172092	58.903,25	0,93	0,56	0,57
TRFSKMD92318	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/09/23	36	TRFSKMD92318	41,00		100.000,00	93,587000	07/07/23	48,661916				96,164752	96.164,75	1,51	0,92	0,92
TRFAKYB92331	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/09/23	38	TRFAKYB92331	0,00		80.000,00	93,550500	19/07/23	45,471541		77403008		96,173018	76.938,42	1,21	0,74	0,74
TRFINFM92326	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/23	52	TRFINFM92326	46,00		30.000,00	90,945000	05/07/23	55,039939				93,943841	28.183,15	0,44	0,27	0,27
TRFERTT92314	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/23	59	TRFERTT92314	48,00		20.000,00	90,052000	07/07/23	57,665683				92,904554	18.580,91	0,29	0,18	0,18
TRFHEKTE2312	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	05/10/23	65	TRFHEKTE2312	38,50		60.000,00	91,330000	07/07/23	44,455576				93,660002	56.196,00	0,89	0,54	0,54
TRFPASHE2312	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	05/10/23	65	TRFPASHE2312	39,50		100.000,00	91,667000	13/07/23	45,946416				93,488905	93.488,91	1,47	0,90	0,90
TRFOSMKE2314	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/10/23	66	TRFOSMKE2314	45,00		100.000,00	90,213000	10/07/23	53,287986				92,566974	92.566,97	1,46	0,89	0,89
TRFDUUME2311	TL	ÜNİ LÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/10/23	71	TRFDUUME2311	9,97	1	47.000,00	100,000000	12/07/23	45,643720				102,111232	47.992,28	0,76	0,46	0,46
TRFMLPCE2310	TL	ANGORA VARLIK FİNANSMAN FONU MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/10/23	71	TRFMLPCE2310	1,00	1	100.000,00	100,000000	17/04/23	4,167676				104,905827	104.905,83	1,65	1,01	1,01
TRFTPFCK2313	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	02/11/23	93	TRFTPFCK2313	49,00		200.000,00	86,626000	10/07/23	57,724441				89,038210	178.076,42	2,80	1,71	1,71
TRFZORNK2319	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	09/11/23	100	TRFZORNK2319	16,78	1	50.000,00	100,000000	07/07/23	56,595010				103,151219	51.575,61	0,81	0,49	0,50
TRFCGDFK2312	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/11/23	112	TRFCGDFK2312	49,00		200.000,00	84,850000	11/07/23	56,965816				87,079784	174.159,56	2,74	1,67	1,68
TRFSHTR12416	TL	SHELL &	05/01/24	157	TRFSHTR12416	18,70	1	70.000,00	100,000000	14/07/23	42,656074				101,778794	71.245,16	1,12	0,68	0,69

## OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ 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)	
TRFTAMF12419	TL	TURCAS PETROL A.Ş. TAM FACTORING A.Ş.	05/01/24	157	TRFTAMF12419	19,65	1	100.000,00	100,000000	26/07/23	49,058664				100,662534	100.662,53	1,59	0,97	0,97	
TRFSLEC12412	TL	G A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/24	164	TRFSLEC12412	18,45	1	140.000,00	100,000000	14/07/23	40,144244				101,688642	142.364,10	2,24	1,37	1,37	
TRSKORTK2356	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30/11/23	121	TRSKORTK2356	0,00	12	50.000,00	100,438400	31/10/22	36,465219		76377823		103,050446	51.525,22	0,81	0,50	0,50	
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	444	TRSENSAE2429	4,00	4	120.000,00	100,000000	20/02/23	30,457855				100,952821	121.143,39	1,91	1,16	1,17	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.727.000,00</b>								<b>1.664.469,99</b>	<b>26,20</b>	<b>15,98</b>	<b>16,03</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.887.000,00</b>									<b>6.247.624,67</b>	<b>98,40</b>	<b>59,95</b>	<b>60,11</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																				
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			5.679,00	137,746927	19/07/23			80100103		148,500000	843.331,50	61,30	8,09	8,11	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.679,00</b>								<b>843.331,50</b>	<b>61,30</b>	<b>8,09</b>	<b>8,11</b>	
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
GTA-GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GTA			42,00	0,346429	05/07/23					0,457495	19,21	0,00	0,00	0,00	
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			ODP			142.954,00	1,216586	13/07/23					2,166494	309.708,98	22,51	2,97	2,98	
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OSL			4.294.496,00	0,045437	25/07/23					0,045783	196.614,91	14,29	1,89	1,89	
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ.			PPZ			14.504,00	1,767686	20/07/23					1,798130	26.080,08	1,90	0,25	0,25	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.451.996,00</b>								<b>532.423,18</b>	<b>38,70</b>	<b>5,11</b>	<b>5,12</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.457.675,00</b>									<b>1.375.754,68</b>	<b>100,00</b>	<b>13,20</b>	<b>13,23</b>
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Uzun</b>																				
F_XAUUSD0823	USD				F_XAUUSD0823			34,00	1.976,700000	20/07/23					80179126	1.983,400000	1.816.195,81	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>34,00</b>									<b>1.816.195,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>34,00</b>									<b>1.816.195,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								297.863,29									297.863,29	100,00	2,86	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>297.863,29</b>									<b>297.863,29</b>	<b>100,00</b>	<b>2,86</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>297.863,29</b>									<b>297.863,29</b>	<b>100,00</b>	<b>2,86</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	FED			USD			0,14	26,142857	31/07/23					26,932300	3,77	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,14</b>									<b>3,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,14</b>									<b>3,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																				
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																				
TRDYVKS12417	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/24	161	TRDYVKS12417	20,11	1	100.000,00	100,000000	14/07/23	45,148110				101,800508	101.800,51	1,60	0,98	0,98	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.000,00</b>									<b>101.800,51</b>	<b>1,60</b>	<b>0,98</b>	<b>0,98</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.000,00</b>									<b>101.800,51</b>	<b>1,60</b>	<b>0,98</b>	<b>0,98</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>10.418.967,72</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.418.967,72	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.887,16	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,06	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.353,30	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.397.501,64	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Temmuz-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.651,63	0,1024 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	392,95	0,0038 %
Kayda Alma Ücreti	153,21	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.505,90	0,0722 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	659,31	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	5.998,15	0,0577 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.313,62	0,0223 %
Kambiyo Vergi Tutarı	504,76	0,0049 %
	28.179,53	0,2711 %

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
QUAGR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	12/07/23	13.480,00	26.508,08
TUKAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	13/07/23	12.280,00	71.960,80

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ALTIN.S1	HAZ NE			06/07/23	16,810	200.039,00	11.900,00
ALTIN.S1	HAZ NE			17/07/23	17,400	508.080,00	29.200,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	708119,00	41100,00

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFAKYB92331	AKT F YATIRIM BANKASI A. .		08/09/23	19/07/23	94,893	113.871,17	120.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	113871,17	120000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	OSMANLI PORTFÖY A. .		05/07/23	05/07/23	0,045	289.999,97	6.472.058,00
GTA-GARANT PORTFÖY ALTIN FONU	GARANT PORTFÖY A. .		05/07/23	05/07/23	0,437	5.457,94	12.489,00
HBF-HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	HSBC PORTFÖY YÖNET M A. .		05/07/23	05/07/23	12,565	12,56	1,00
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	OSMANLI PORTFÖY A. .		06/07/23	06/07/23	0,045	439.999,96	9.811.791,00
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	OSMANLI PORTFÖY A. .		07/07/23	07/07/23	0,045	177.327,70	3.951.328,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZ MUT PORTFÖY YÖNET M R. A		07/07/23	07/07/23	1,756	90.298,71	51.419,00
ODP-OSMANLI PORTFÖY B R NC	OSMANLI PORTFÖY A. .		10/07/23	10/07/23	2,037	205.971,14	101.135,00

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

SERBEST FON						
ODP-OSMANLI PORTFÖY B R NC SERBEST FON	OSMANLI PORTFÖY A. .	13/07/23	13/07/23	2,020	201.253,79	99.626,00
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	OSMANLI PORTFÖY A. .	14/07/23	14/07/23	0,045	40.104,80	888.198,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZ MUT PORTFÖY YÖNET M R. A	14/07/23	14/07/23	1,770	319.998,54	180.831,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZ MUT PORTFÖY YÖNET M R. A	20/07/23	20/07/23	1,781	39.998,74	22.463,00
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	OSMANLI PORTFÖY A. .	24/07/23	24/07/23	0,046	9.999,99	219.611,00
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	OSMANLI PORTFÖY A. .	25/07/23	25/07/23	0,046	34.999,99	767.931,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1855423,83	22578881,00

**VIII-İTFALAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFULFK72313	ULUSAL FAKTORING		06/07/23	06/07/23	0,911	100.000,00	100.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	100000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT140723F14	HAZ NE		14/07/23	14/07/23	1,001	100.000,00	100.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	100000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFINFM92326	NFO YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		22/09/23	05/07/23	90,945	27.283,50	30.000,00
TRFHEKTE2312	HEKTA T CARET T.A. .		05/10/23	07/07/23	91,330	54.798,00	60.000,00
TRFZORNK2319	ZORLU ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .		09/11/23	07/07/23	100,000	50.000,00	50.000,00
TRFERTT92314	ERE LI TEKSTİL TURİZM SANAYI VE TİCARET A. .		29/09/23	07/07/23	90,052	18.010,40	20.000,00
TRFSKMD92318	EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER 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	173.252,00	200.000,00
TRFOSMKE2314	OSMANLI MENKUL DE ERLER A. .		06/10/23	10/07/23	90,213	90.213,00	100.000,00
TRFCGDFK2312	ÇA DA FAKTOR NG		21/11/23	11/07/23	84,850	169.700,00	200.000,00
TRFDUUME2311	ÜNLÜ MENKUL DE ERLER A. . ANGORA VARLIK F NANSMAN FONU		11/10/23	12/07/23	100,000	47.000,00	47.000,00
TRFPASHE2312	PASHA YATIRIM BANKASI A		05/10/23	13/07/23	91,667	91.667,00	100.000,00
TRFSHTR12416	SHELL & TURCAS PETROL A. .		05/01/24	14/07/23	100,000	70.000,00	70.000,00
TRDYVKS12417	MLP SA LİK H ZMETLER A. .		09/01/24	14/07/23	100,000	100.000,00	100.000,00
TRFSLEC12412	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY		12/01/24	14/07/23	100,000	140.000,00	140.000,00

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

TRFAKYB92331	AKT F YATIRIM BANKASI A. .	08/09/23	17/07/23	94,703	94.702,96	100.000,00
TRFSKMD82327	EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	18/08/23	17/07/23	96,587	57.951,96	60.000,00
TRFDBNK82321	DO AN YATIRIM BANKASI A. .	03/08/23	17/07/23	98,292	98.291,51	100.000,00
TRFTAMF12419	TAM FACTORING A. .	05/01/24	26/07/23	100,000	100.000,00	100.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 1476457,33 1577000,00

TAHVİL TÜRK  
TRT240524F13 HAZ NE 24/05/24 13/07/23 98,904 98.903,85 100.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 98903,85 100000,00

**C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZ MUT PORTFÖY YÖNET M R. A		04/07/23	04/07/23	1,750	89.999,65	51.419,00
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	OSMANLI PORTFÖY A. .		11/07/23	11/07/23	0,045	40.000,00	888.198,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZ MUT PORTFÖY YÖNET M R. A		13/07/23	13/07/23	1,768	384.998,48	217.798,00
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	OSMANLI PORTFÖY A. .		21/07/23	21/07/23	0,045	239.999,96	5.282.038,00
Y.FONU TÜRK					<span style="float: right;">Toplamı:</span>	<span style="float: right;">754998,09</span>	<span style="float: right;">6439453,00</span>

**E) DÖV Z (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			14/07/23	26,360	246.439,64	9.349,00
EUR	EU			14/07/23	30,052	5.940,04	197,66
EUR	EU			14/07/23	1,123	111.098,86	98.904,00
DÖVİZ					<span style="float: right;">Toplamı:</span>	<span style="float: right;">363478,54</span>	<span style="float: right;">108450,66</span>

**J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUUSD0823			31/08/23	20/07/23	1.996,450	53.697,12	1,00
FUTURES					<span style="float: right;">Toplamı:</span>	<span style="float: right;">53697,12</span>	<span style="float: right;">1,00</span>

**K) BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			17/07/23	143,500	507.990,00	3.540,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					<span style="float: right;">Toplamı:</span>	<span style="float: right;">507990,00</span>	<span style="float: right;">3540,00</span>
					<b>6132938,93</b>	<b>31168425,66</b>	