

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-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	:	56.551.299,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.737.157,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,266878
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,003999
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	81,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	35,50
b-)Hazine Bonosu	:	1,59
c-)Devlet Tahvili	:	2,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,21
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	29,11
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-0,40
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	:	1,03
o-)Yatırım Fonu	:	3,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,69
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	:	0,23
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	160,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.461.723,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.057.769,59

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			10.459,00	67,450000	05/07/23			80100511		105,700000	1.105.516,30	5,67	1,98	1,95	
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.S.			TRAYAZIC91Q6			7.795,00	116,386606	28/08/23			80100513		216,700000	1.689.176,50	8,66	3,03	2,99	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			19.846,00	2,335713	10/03/23			80100519		41,140000	816.464,44	4,19	1,46	1,44	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,67	7,253731	30/03/22			80100511		22,160000	14,85	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			80100518		90,850000	1.179.687,25	6,05	2,11	2,09	
BRISA	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			-2.246,00	48,984254	29/09/23			80100518		90,850000	-204.049,10	-1,05	-0,37	-0,36	
CCOLA	TL	COCA-COLA			TRECOLA00011			5.705,00	143,067807	19/07/23			80100518		394,700000	2.251.763,50	11,53	4,04	3,98	

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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)
CCOLA	TL	İÇECEK A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-517,00	143,067806	29/09/23			80100518		394,700000	-204.059,90	-1,05	-0,37	-0,36
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			1.087,00	332,785685	07/09/23			80100518		940,000000	1.021.780,00	5,24	1,83	1,81
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			-219,00	332,785680	29/09/23			80100518		940,000000	-205.860,00	-1,06	-0,37	-0,36
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			30.976,00	8,900000	07/06/23			80100511		13,360000	413.839,36	2,12	0,74	0,73
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREİNDX00019			57.497,00	5,235240	10/03/23			80100519		24,620000	1.415.576,14	7,26	2,54	2,50
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.214,00	85,605009	07/06/23			80100511		146,700000	471.493,80	2,42	0,84	0,83
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			14.914,00	35,631462	03/05/23			80100511		99,300000	1.480.960,20	7,59	2,65	2,62
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			17.455,00	30,774217	06/09/23			80100518		112,700000	1.967.178,50	10,08	3,53	3,48
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-1.790,00	30,774216	29/09/23			80100518		112,700000	-201.733,00	-1,03	-0,36	-0,36
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			897,00	179,400000	28/08/23			80100513		365,200000	327.584,40	1,68	0,59	0,58
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			13.556,00	13,217066	07/06/23			77248801		59,700000	809.293,20	4,15	1,45	1,43
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETENO00010			39.359,00	22,860222	06/09/23			80100514		26,000000	1.023.334,00	5,25	1,83	1,81
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			5.206,00	41,822904	09/08/23			80100511		295,500000	1.538.373,00	7,89	2,76	2,72
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			34.647,00	8,812518	05/09/23			80100514		33,440000	1.158.595,68	5,94	2,08	2,05
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			16.078,00	34,977394	19/07/23			80100511		102,700000	1.651.210,60	8,47	2,96	2,92
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,32	5,687500	05/01/22			80100517		16,840000	5,39	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								286.904,99								19.506.145,11	100,00	34,95	34,49
GRUP TOPLAMI								286.904,99								19.506.145,11	100,00	34,95	34,49
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2241387500	USD	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	30/10/25	759	XS2241387500	5,41	2	200.000,00	105,723200	10/01/22	10,317997				97,130171	5.318.207,09	15,50	9,53	9,40
GRUP TOPLAMI								200.000,00								5.318.207,09	15,50	9,53	9,40
Eurobond Yabancı																			
XS1706923148	USD	CREDIT EUROPE BANK	09/11/27	1499	XS1706923148	10,16	2	200.000,00	90,748600	22/06/23	7,611246				102,033495	5.586.680,79	16,28	10,01	9,88
GRUP TOPLAMI								200.000,00								5.586.680,79	16,28	10,01	9,88
Özel Sektör																			
TRFHEKTE2312	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	05/10/23	3	TRFHEKTE2312	38,50		170.000,00	91,330000	29/09/23	40,848480				99,718877	169.522,10	0,49	0,30	0,30
TRFPASHE2312	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/10/23	3	TRFPASHE2312	39,50		500.000,00	91,667000	13/07/23	45,896695				99,690020	498.450,10	1,45	0,89	0,88
TRFOSMKE2314	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/10/23	4	TRFOSMKE2314	0,00		600.000,00	91,652500	26/09/23	52,559494		77684154		99,538183	597.229,08	1,74	1,07	1,06
TRFDUUME2311	TL	ÜNİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/10/23	9	TRFDUUME2311	0,00	1	44.000,00	107,614900	27/09/23	33,104777		77688140		108,943522	47.935,15	0,14	0,09	0,08
TRFMLPCE2310	TL	ANGORA VARLIK FİNANSMAN FONU MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/10/23	9	TRFMLPCE2310	0,00	1	800.000,00	102,848000	26/05/23	0,000000		77197234		112,187219	897.497,75	2,62	1,61	1,59
TRFEMIRE2311	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13/10/23	11	TRFEMIRE2311	45,00		1.000.000,00	89,913000	14/07/23	53,185441				98,722945	987.229,50	2,88	1,77	1,75
TRFTPFCK2313	TL	CREDITWE ST FAKTORİN	02/11/23	31	TRFTPFCK2313	49,00		600.000,00	86,626000	10/07/23	57,724441				96,203781	577.222,68	1,68	1,04	1,02

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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)
TRFZORNK2319	TL	G A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	09/11/23	38	TRFZORNK2319	0,00	1	250.000,00	102,201700	27/09/23	49,043930		77688140		111,661547	279.153,87	0,81	0,50	0,49
TRFINFMK2316	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/11/23	39	TRFINFMK2316	36,00		160.000,00	91,680000	10/08/23	41,146920				96,384614	154.215,38	0,45	0,28	0,27
TRFQYHLK2312	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10/11/23	39	TRFQYHLK2312	12,06	1	1.000.000,00	100,000000	28/08/23	38,316935				107,957279	1.079.572,79	3,15	1,93	1,91
TRFCGDFK2312	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/11/23	50	TRFCGDFK2312	0,00		380.000,00	86,632800	26/09/23	56,964353		77684154		94,010842	357.241,19	1,04	0,64	0,63
TRFVSTLK2319	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	22/11/23	51	TRFVSTLK2319	13,12	1	500.000,00	100,000000	28/08/23	40,105718				107,612789	538.063,95	1,57	0,96	0,95
TRFINFMA2318	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/23	60	TRFINFMA2318	36,00		220.000,00	90,615000	18/08/23	40,850573				94,524966	207.954,93	0,61	0,37	0,37
TRFTAMFA2310	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	07/12/23	66	TRFTAMFA2310	12,49	1	300.000,00	100,000000	09/08/23	40,847063				105,440346	316.321,04	0,92	0,57	0,56
TRFERTTA2315	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/12/23	67	TRFERTTA2315	45,00		300.000,00	88,538000	25/08/23	52,681777				92,525985	277.577,97	0,81	0,50	0,49
TRFLDFKA2317	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	08/12/23	67	TRFLDFKA2317	12,60	1	200.000,00	100,000000	10/08/23	40,878391				105,336957	210.673,91	0,61	0,38	0,37
TRFKNTFA2317	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	11/12/23	70	TRFKNTFA2317	36,00		200.000,00	90,052000	21/08/23	40,702845				93,660905	187.321,82	0,55	0,34	0,33
TRFINFMA2334	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/23	81	TRFINFMA2334	48,00		60.000,00	89,311000	22/09/23	57,369185				90,427393	54.256,43	0,16	0,10	0,10
TRFERTTA2323	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28/12/23	87	TRFERTTA2323	50,00		50.000,00	89,024000	29/09/23	60,242143				89,369680	44.684,84	0,13	0,08	0,08
TRFDBNK12419	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/01/24	94	TRFDBNK12419	38,95		500.000,00	84,264000	13/07/23	42,918811				91,213510	456.067,55	1,33	0,82	0,81
TRFKNTF12424	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	04/01/24	94	TRFKNTF12424	44,00		300.000,00	87,825000	11/09/23	50,991000				89,931942	269.795,82	0,79	0,48	0,48
TRFSUZK12429	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	04/01/24	94	TRFSUZK12429	13,36	1	500.000,00	100,000000	01/09/23	42,595068				103,158743	515.793,71	1,50	0,92	0,91
TRFULFK12418	TL	ULUSAL FAKTORİN G	04/01/24	94	TRFULFK12418	15,19	1	500.000,00	100,000000	31/08/23	48,728770				103,656477	518.282,39	1,51	0,93	0,92
TRFSHTR12416	TL	SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.	05/01/24	95	TRFSHTR12416	18,70	1	520.000,00	100,000000	14/07/23	41,421056				108,151853	562.389,64	1,64	1,01	0,99
TRFSLEC12412	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ	12/01/24	102	TRFSLEC12412	0,00	1	710.000,00	100,137900	23/08/23	39,073265		77494131		107,727212	764.863,21	2,23	1,37	1,35
TRFATAM12410	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş.	16/01/24	106	TRFATAM12410	34,00		400.000,00	87,884000	21/08/23	37,508810				91,164825	364.659,28	1,06	0,65	0,64
TRFDYBY12417	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/01/24	108	TRFDYBY12417	0,00	1	400.000,00	101,249300	16/08/23	40,619469		77521949		105,826729	423.306,92	1,23	0,76	0,75
TRFLDFK12422	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	18/01/24	108	TRFLDFK12422	15,81	1	300.000,00	100,000000	21/09/23	54,976180				101,366229	304.098,69	0,89	0,54	0,54
TRFPNST22417	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	09/02/24	130	TRFPNST22417	16,78	1	500.000,00	100,000000	18/08/23	36,427909				104,283358	521.416,79	1,52	0,94	0,92
TRFTTLK22410	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	14/02/24	135	TRFTTLK22410	15,52	1	500.000,00	100,000000	21/08/23	34,645340				103,482248	517.411,24	1,51	0,93	0,91
TRFEKOF22415	TL	EKO FAKTORİN G	16/02/24	137	TRFEKOF22415	19,29	1	500.000,00	100,000000	24/08/23	43,035902				103,985528	519.927,64	1,51	0,93	0,92
TRFDEVA22416	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	28/02/24	149	TRFDEVA22416	0,00	1	180.000,00	108,098600	06/06/23	33,242089		77236761		118,822082	213.879,75	0,62	0,38	0,38
TRFCGDF32435	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	08/03/24	158	TRFCGDF32435	23,41	1	500.000,00	100,000000	12/09/23	52,692029				102,391375	511.956,87	1,49	0,92	0,91
TRFCGDF42418	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	04/04/24	185	TRFCGDF42418	26,27	1	500.000,00	100,000000	29/09/23	56,143880				100,372885	501.864,43	1,46	0,90	0,89
TRFDVYS52413	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	16/05/24	227	TRFDVYS52413	29,17	3	1.000.000,00	100,000000	05/09/23	45,091136				104,801961	1.048.019,61	3,05	1,88	1,85
TRFDVYS82410	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/08/24	318	TRFDVYS82410	40,89	4	1.000.000,00	100,000000	06/09/23	47,121526				105,042776	1.050.427,76	3,06	1,88	1,86
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/24	358	TRFSISE92416	47,87	4	500.000,00	100,000000	26/09/23	56,666254				100,748069	503.740,35	1,47	0,90	0,89
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	11	TRSENSAE2312	2,00	4	400.000,00	100,000000	15/10/21	3,361690				105,083447	420.333,79	1,22	0,75	0,74
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	31/10/23	29	TRSOYKCE2313	0,00	4	600.000,00	100,658200	22/08/23	146,354634		75313111		104,163396	624.980,38	1,82	1,12	1,11
TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	39	TRSPLENK2314	0,00	4	1.920.000,00	101,391100	11/09/23	30,636984		77248801		104,216320	2.000.953,33	5,83	3,59	3,54
TRSKORTK2356	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/23	59	TRSKORTK2356	42,08	12	300.000,00	100,000000	27/10/22	36,051577				101,707648	305.122,94	0,89	0,55	0,54

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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)	
TRSZORNA2324	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/12/23	73	TRSZORNA2324	42,08	12	250.000,00	100,000000	24/11/22	45,206618				102,288381	255.720,95	0,75	0,46	0,45	
TRSARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	186	TRSARCL42412	0,00	4	150.000,00	103,225800	27/09/22	14,709160		76243490		103,372717	155.059,08	0,45	0,28	0,27	
TRSHDAK92418	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	04/09/24	338	TRSHDAK92418	41,00	4	320.000,00	100,000000	21/08/23	31,177628				104,423380	334.154,82	0,97	0,60	0,59	
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	382	TRSENSAE2429	0,00	4	970.000,00	102,331500	09/08/23	43,820573		76504679		107,776551	1.045.432,55	3,05	1,87	1,85	
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	19/12/24	444	TRSVDTFA2410	0,00	4	620.000,00	102,291000	09/08/23	39,898156		77236761		101,308155	628.110,56	1,83	1,13	1,11	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1394	TRSTISB72712	0,00	4	40.000,00	106,485900	25/11/22	19,711414		76476999		107,337066	42.934,83	0,13	0,08	0,08	
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2074	TRSTISB62911	17,21	4	230.000,00	101,993400	24/09/21	20,015888		74090371		104,734686	240.889,78	0,70	0,43	0,43	
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2174	TRSVKFB92925	0,00	4	100.000,00	108,756200	28/11/22	21,143289		76488654		104,533525	104.533,53	0,30	0,19	0,18	
TRSGRANE2915	TL	GARANTİ BANKASI	08/10/29	2198	TRSGRANE2915	0,00	4	150.000,00	104,274000	06/03/23	20,561364		76876561		120,656686	180.985,03	0,53	0,32	0,32	
GRUP TOPLAMI								22.694.000,00								23.389.237,70	68,15	41,93	41,36	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPPSH3E2321	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	10/10/23	8	TRPPSH3E2321	0,00	1	20.000,00	112,621800	06/06/23	27,003145		77236761		125,247878	25.049,58	0,07	0,05	0,04	
GRUP TOPLAMI								20.000,00								25.049,58	0,07	0,05	0,04	
GRUP TOPLAMI								23.114.000,00								34.319.175,16	100,00	61,52	60,68	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			ODP			711.112,00	1,206811	07/09/23				2,033336	1.445.929,63	100,00	2,59	2,56		
GRUP TOPLAMI								711.112,00								1.445.929,63	100,00	2,59	2,56	
GRUP TOPLAMI								711.112,00								1.445.929,63	100,00	2,59	2,56	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY1023	TL				F_USDTRY1023			30,00	28,257900	09/06/23			80176126		28,256200	847.686,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY1223	TL				F_USDTRY1223			90,00	29,870500	02/08/23			80176126		29,921500	2.692.935,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								120,00								3.540.621,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								120,00								3.540.621,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								522.540,20								522.540,20	100,00	0,94		
GRUP TOPLAMI								522.540,20								522.540,20	100,00	0,94		
GRUP TOPLAMI								522.540,20								522.540,20	100,00	0,94		
FON PORTFÖY DEĞERİ																55.793.790,10		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.793.790,10	98,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.141,24	0,03 %
C-)ALACAKLAR	821.753,78	1,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-82.385,29	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.551.299,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	65.874,72	0,1165 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	1.029,38	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.654,66	0,0153 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.717,27	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	29.740,59	0,0526 %
	107.604,30	0,1902 %

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2023

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
AEFES	Temmettü	20/09/23	11.146,16	11.146,16

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	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
HISSE TÜRK							
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			01/09/23	25,220	128.369,80	5.090,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			01/09/23	25,200	123.732,00	4.910,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			01/09/23	25,260	126.300,00	5.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			01/09/23	25,280	379.200,00	15.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			01/09/23	25,360	41.996,16	1.656,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .			04/09/23	87,800	87.800,00	1.000,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .			04/09/23	87,950	263.850,00	3.000,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .			04/09/23	88,000	133.936,00	1.522,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .			04/09/23	87,550	45.701,10	522,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .			05/09/23	947,400	189.480,00	200,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .			05/09/23	935,000	809.710,00	866,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .			29/09/23	111,700	199.943,00	1.790,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .			29/09/23	88,950	44.475,00	500,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .			29/09/23	909,700	199.224,30	219,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .			29/09/23	386,700	199.923,90	517,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .			29/09/23	89,250	357,00	4,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .			29/09/23	89,100	44.193,60	496,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .			29/09/23	89,000	109.381,00	1.229,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .			29/09/23	88,300	1.501,10	17,00

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2023

HISSE TÜRK Toplamı: 3129073,96 43538,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFLDFK92325	L DER FAKTOR NG A. .		21/09/23	07/09/23	98,242	196.484,28	200.000,00
TRFLDFK92325	L DER FAKTOR NG A. .		21/09/23	14/09/23	99,117	693.819,31	700.000,00
TRFSRKY92313	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. . SARKY		26/09/23	15/09/23	110,746	265.790,13	240.000,00
TRFDUUME2311	ÜNLÜ MENKUL DE ERLER A. . ANGORA VARLIK F NANSMAN FONU		11/10/23	25/09/23	108,150	97.335,16	90.000,00
TRFHEKTE2312	HEKTA T CARET T.A. .		05/10/23	29/09/23	99,439	139.214,60	140.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 1392643,48 1370000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
ODP-OSMANLI PORTFÖY B R NC SERBEST FON	OSMANLI PORTFÖY A. .		07/09/23	07/09/23	2,117	1.006.485,95	475.369,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 1006485,95 475369,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFKNTF92327	KENT FAKTOR NG A. .		04/09/23	04/09/23	0,910	250.000,00	250.000,00
TRFSKMD92318	EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		06/09/23	06/09/23	0,936	100.000,00	100.000,00
TRFTPFC92311	CREDITWEST FAKTOR NG A. .		06/09/23	06/09/23	0,906	500.000,00	500.000,00
TRFAKYB92331	AKT F YATIRIM BANKASI A. .		08/09/23	08/09/23	0,924	100.000,00	100.000,00
TRPPSH392321	PASHA YATIRIM BANKASI A		11/09/23	11/09/23	1,128	40.000,00	40.000,00
TRFLDFK92325	L DER FAKTOR NG A. .		21/09/23	21/09/23	0,897	200.000,00	200.000,00
TRFINFM92326	NFO YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		22/09/23	22/09/23	0,909	90.000,00	90.000,00
TRFSRKY92313	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. . SARKY		26/09/23	26/09/23	1,028	760.000,00	760.000,00
TRFERTT92314	ERE LI TEKSTİL TURİZM SANAYI VE TİCARET A. .		29/09/23	29/09/23	0,901	60.000,00	60.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 2100000,00 2100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
MAVI	MAV G Y M SANAY VE			04/09/23	114,800	59.925,60	522,00

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2023

MAVI	T CARET A. . MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	04/09/23	115,600	180.336,00	1.560,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	04/09/23	26,280	10.485,72	399,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	04/09/23	115,700	24.875,50	215,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	04/09/23	26,300	254.478,80	9.676,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	530101,62	12372,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFSUZK12429	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A. .		04/01/24	01/09/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFKNTF12424	KENT FAKTOR NG A. .		04/01/24	11/09/23	87,825	263.475,00	300.000,00
TRFCGDF32435	ÇA DA FAKTOR NG		08/03/24	12/09/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFLDFK12422	L DER FAKTOR NG A. .		18/01/24	21/09/23	100,000	300.000,00	300.000,00
TRFINFMA2334	NFO YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		22/12/23	22/09/23	89,311	53.586,60	60.000,00
TRFSISE92416	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .		24/09/24	26/09/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFCGDFK2312	ÇA DA FAKTOR NG		21/11/23	26/09/23	93,318	74.654,49	80.000,00
TRFOSMKE2314	OSMANLI MENKUL DE ERLER A. .		06/10/23	26/09/23	98,850	98.850,09	100.000,00
TRFDUUME2311	ÜNLÜ MENKUL DE ERLER A. . ANGORA VARLIK F NANSMAN FONU		11/10/23	27/09/23	108,376	43.350,54	40.000,00
TRFZORNK2319	ZORLU ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .		09/11/23	27/09/23	111,008	55.504,14	50.000,00
TRFERTTA2323	Ere li Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A. .		28/12/23	29/09/23	89,024	44.512,00	50.000,00
TRFCGDF42418	ÇA DA FAKTOR NG		04/04/24	29/09/23	100,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:			2933932,86	2980000,00
						11092237,87	6981279,00