

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-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	:	13.626.522,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.107.880,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,317167
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,325946
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	27,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,91
c-)Devlet Tahvili	:	40,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,89
e-)Kira Sertifikaları	:	1,30
f-)Finansman Bonusu	:	10,38
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,58
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	:	4,24
o-)Yatırım Fonu	:	5,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,40
r-)Repo-Trepo	:	-0,59
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,96
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	368,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.902.524,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.422.564,40

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKSN00011			3.075,00	26,302641	17/04/23			80100511		41,140000	126.505,50	3,33	0,93	0,93	
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			33.150,00	9,040000	15/09/23			80100515		9,240000	306.306,00	8,06	2,25	2,25	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.102,00	324,891098	29/09/23			80100517		394,700000	434.959,40	11,47	3,19	3,19	
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			230,00	559,388304	17/04/23			80100511		940,000000	216.200,00	5,69	1,59	1,59	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			15.585,00	4,354444	06/09/23			80100511		13,360000	208.215,60	5,48	1,53	1,53	
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			6.631,00	36,302120	29/09/23			80100517		51,750000	343.154,25	9,03	2,52	2,52	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.459,00	137,000000	21/08/23			80100512		146,700000	214.035,30	5,63	1,57	1,57	
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.			TRAKORDS91B2			1.487,00	49,797525	17/04/23			80100511		99,300000	147.659,10	3,89	1,08	1,08	

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ 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)
MAVI	TL	Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.724,00	17,631212	18/05/23			80100511		112,700000	194.294,80	5,11	1,42	1,43
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			760,00	394,496711	15/09/23			80100515		365.200000	277.552,00	7,31	2,04	2,04
QUAGR	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			14.828,00	1,966475	12/07/23			80100511		6,620000	98.161,36	2,58	0,72	0,72
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.635,00	15,965082	17/04/23			80100511		59,700000	157.309,50	4,14	1,15	1,15
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			3.290,00	12,585587	31/08/23			80100513		58,200000	191.478,00	5,04	1,40	1,41
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			3.029,00	30,500000	01/09/23			80100513		61,350000	185.829,15	4,89	1,36	1,36
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			1.720,00	18,280000	17/04/23			80100511		26,000000	44.720,00	1,18	0,33	0,33
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			376,00	73,707500	17/04/23			80100511		295,500000	111.108,00	2,92	0,82	0,82
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			18.420,00	5,860000	13/07/23			80100511		9,470000	174.437,40	4,59	1,28	1,28
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			1.266,00	10,807409	17/04/23			80100511		102,700000	130.018,20	3,42	0,95	0,95
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,26	5,423077	05/01/22			80100517		16,840000	4,38	0,00	0,00	0,00
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			6.092,00	41,040000	15/09/23			80100515		38,920000	237.100,64	6,24	1,74	1,74
GRUP TOPLAMI								116.859,26								3.799.048,58	100,00	27,87	27,89
GRUP TOPLAMI								116.859,26								3.799.048,58	100,00	27,87	27,89
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT230725F11	USD	HAZİNE	23/07/25	660	TRT230725F11	0,00	2	50.000,00	101,807700	13/09/23	6,010035		77628877		101,221712	1.385.558,22	18,33	10,16	10,17
TRT220825F11	USD	HAZİNE	22/08/25	690	TRT220825F11	0,00	2	60.000,00	100,565900	29/08/23	5,792223		77569255		101,112870	1.660.882,03	21,98	12,18	12,19
GRUP TOPLAMI								110.000,00								3.046.440,25	40,31	22,34	22,36
Eurobond Türk																			
TRT240524F13	EUR	HAZİNE	24/05/24	235	TRT240524F13	0,00	2	90.000,00	99,138100	26/09/23	4,772302		77680086		99,947032	2.611.361,07	34,55	19,11	19,16
GRUP TOPLAMI								90.000,00								2.611.361,07	34,55	19,11	19,16
Özel Sektör																			
TRFHEKTE2312	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	05/10/23	3	TRFHEKTE2312	38,50		20.000,00	91,330000	29/09/23	40,848480				99,718877	19.943,78	0,26	0,15	0,15
TRFDUUME2311	TL	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/10/23	9	TRFDUUME2311	9,97	1	7.000,00	100,000000	27/09/23	33,104777				108,943522	7.626,05	0,10	0,06	0,06
TRFMLPCE2310	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/10/23	9	TRFMLPCE2310	1,00	1	100.000,00	100,000000	25/08/23	0,000000				112,187219	112.187,22	1,48	0,82	0,82
TRFTPFCK2313	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	02/11/23	31	TRFTPFCK2313	49,00		140.000,00	86,626000	07/09/23	57,724441				96,203781	134.685,29	1,78	0,99	0,99
TRFCGDFK2312	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/11/23	50	TRFCGDFK2312	49,00		20.000,00	84,850000	26/09/23	56,964353				94,010842	18.802,17	0,25	0,14	0,14
TRFINFMA2318	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/23	60	TRFINFMA2318	36,00		60.000,00	90,615000	18/08/23	40,850573				94,524966	56.714,98	0,75	0,42	0,42
TRFKNTFA2317	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	11/12/23	70	TRFKNTFA2317	36,00		100.000,00	90,052000	06/09/23	40,702845				93,660905	93.660,91	1,24	0,69	0,69
TRFINFMA2334	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/23	81	TRFINFMA2334	48,00		30.000,00	89,311000	22/09/23	57,369185				90,427393	27.128,22	0,36	0,20	0,20
TRFERTTA2323	TL	Eregil Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28/12/23	87	TRFERTTA2323	50,00		20.000,00	89,024000	29/09/23	60,242143				89,369680	17.873,94	0,24	0,13	0,13
TRFTAMF12419	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	05/01/24	95	TRFTAMF12419	19,65	1	100.000,00	100,000000	06/09/23	47,611684				107,771121	107.771,12	1,43	0,79	0,79
TRFSLEC12412	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/01/24	102	TRFSLEC12412	18,45	1	100.000,00	100,000000	06/09/23	39,073265				107,727212	107.727,21	1,43	0,79	0,79
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	4,02	2,23	2,23
TRFTAMF22418	TL	TAM FAKTORİN	01/02/24	122	TRFTAMF22418	16,22	1	100.000,00	100,000000	28/09/23	54,581726				100,478460	100.478,46	1,33	0,74	0,74

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ 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)
TRFEMIR32417	TL	G A.Ş. EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/03/24	168	TRFEMIR32417	24,38	1	200.000,00	100,000000	22/09/23	56,429133				101,233388	202.466,78	2,68	1,49	1,49
TRFCGDF42418	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	04/04/24	185	TRFCGDF42418	26,27	1	100.000,00	100,000000	29/09/23	56,143880				100,372885	100.372,89	1,33	0,74	0,74
TRFDVYS52413	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	16/05/24	227	TRFDVYS52413	29,17	3	100.000,00	100,000000	06/09/23	45,091136				104,801961	104.801,96	1,39	0,77	0,77
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/24	358	TRFSISE92416	47,87	4	120.000,00	100,000000	28/09/23	56,666254				100,748069	120.897,68	1,60	0,89	0,89
TRSKORTK2356	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/23	59	TRSKORTK2356	0,00	12	50.000,00	100,438400	31/10/22	36,051577		76377823		101,707648	50.853,82	0,67	0,37	0,37
TRSHDAK92418	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	04/09/24	338	TRSHDAK92418	41,00	4	50.000,00	100,000000	04/09/23	31,177628				104,423380	52.211,69	0,69	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								1.717.000,00							1.740.302,86	23,03	12,79	12,79	
GRUP TOPLAMI								1.917.000,00							7.398.104,18	97,89	54,24	54,31	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			9.177,00	141,191942	15/09/23			80100103		144,400000	1.325.158,80	65,26	9,72	9,72
GRUP TOPLAMI								9.177,00							1.325.158,80	65,26	9,72	9,72	
Y.Fonu Türk																			
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFA			539.012,00	0,417430	13/09/23				0,404377	217.964,06	10,73	1,60	1,60	
GTA-GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GTA			42,00	0,346429	05/07/23				0,444715	18,68	0,00	0,00	0,00	
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			ODP			239.738,00	1,559685	18/08/23				2,033336	487.467,91	24,01	3,58	3,58	
GRUP TOPLAMI								778.792,00						705.450,65	34,74	5,18	5,18		
GRUP TOPLAMI								787.969,00						2.030.609,45	100,00	14,90	14,90		
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD1023	USD				F_XAUUSD1023			48,00	1.876,650000	27/09/23			80179126		1.870,500000	2.457.989,63	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1223	USD				F_XAUUSD1223			15,00	1.895,650000	13/09/23			80179126		1.890,600000	776.375,84	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								63,00						3.234.365,47	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								63,00						3.234.365,47	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								248.054,36							248.054,36	100,00	1,82		
GRUP TOPLAMI								248.054,36						248.054,36	100,00	1,82			
GRUP TOPLAMI								248.054,36						248.054,36	100,00	1,82			
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			22,31	28,900045	29/09/23				29,030500	647,67	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								22,31						647,67	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								22,31						647,67	0,00	0,00	0,00		
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS12417	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/24	99	TRDYVKS12417	20,11	1	100.000,00	100,000000	14/07/23	43,863136				108,499634	108.499,63	1,44	0,80	0,80
TRDDGER52413	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	03/05/24	214	TRDDGER52413	10,10	3	47.500,00	100,000000	04/08/23	46,203506				106,435369	50.556,80	0,67	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								147.500,00						159.056,43	2,11	1,17	1,17		
GRUP TOPLAMI								147.500,00						159.056,43	2,11	1,17	1,17		
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.634.873,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.634.873,00	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.324,23	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.674,39	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	13.626.522,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.835,07	0,1089 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	420,05	0,0031 %
Kayda Alma Ücreti	350,08	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.703,17	0,0565 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.507,76	0,0184 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.560,42	0,1949 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	76,41	0,0006 %
Kambiyo Vergi Tutarı	3.326,78	0,0244 %
	55.974,34	0,4108 %

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
YATAS	Temmettü	20/09/23	8.133,57	8.133,57

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 TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			05/09/23	25,820	81.384,64	3.152,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .			13/09/23	402,800	153.466,80	381,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .			13/09/23	402,200	96.125,80	239,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .			27/09/23	386,500	80.005,50	207,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .			27/09/23	52,100	80.129,80	1.538,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		491112,54	5517,00

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 TRFPASHE2312	PASHA YATIRIM BANKASI A		05/10/23	04/09/23	96,841	96.840,84	100.000,00
TRFCGDFK2312	ÇA DA FAKTOR NG		21/11/23	04/09/23	90,815	90.814,68	100.000,00
TRFDVYS52413	DÜNYA VARLIK YÖNET M A. .		16/05/24	04/09/23	101,852	101.852,29	100.000,00
TRFSHTR12416	SHELL & TURCAS PETROL A. .		05/01/24	04/09/23	105,226	73.658,33	70.000,00
TRFTPFCK2313	CREDITWEST FAKTOR NG A. .		02/11/23	07/09/23	93,247	55.948,42	60.000,00
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

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2023

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
TRFSISE92416	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	24/09/24	28/09/23	100,263	180.473,42	180.000,00
TRFHEKTE2312	HEKTA T CARET T.A. .	05/10/23	29/09/23	99,439	39.775,60	40.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 911722,84 920000,00

TAHVİL TÜRK

TRSHDAK92418	HEDEF ARAÇ K RALAMA VE SERV S A. .	04/09/24	04/09/23	101,453	101.452,62	100.000,00
TRSENSAE2429	ENERJ SA ENERJ A. .	18/10/24	04/09/23	104,333	62.599,80	60.000,00
TRT240524F13	HAZ NE	24/05/24	05/09/23	99,624	19.924,83	20.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 183977,25 180000,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			01/09/23	26,392	20.520,28	777,51
EUR	EU			07/09/23	28,640	569.936,00	19.900,00
DÖVİZ						590456,28	20677,51

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			04/09/23	148,000	200.096,00	1.352,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						200096,00	1352,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFINFM92326	NFO YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		22/09/23	22/09/23	0,909	30.000,00	30.000,00
TRFSRKY92313	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. . SARKY		26/09/23	26/09/23	1,107	240.000,00	240.000,00
TRFERTT92314	ERE LI TEKSTİL TURİZM SANAYI VE TİCARET A. .		29/09/23	29/09/23	0,901	20.000,00	20.000,00
BONO TÜRK						290000,00	290000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .			13/09/23	401,300	97.515,90	243,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .			13/09/23	401,400	152.130,60	379,00

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2023

YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/09/23	41,040	250.015,68	6.092,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	13/09/23	53,050	249.971,60	4.712,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	13/09/23	402,800	75.726,40	188,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	13/09/23	402,600	50.727,60	126,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	13/09/23	403,000	43.524,00	108,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	13/09/23	402,700	79.734,60	198,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	13/09/23	394,500	163.717,50	415,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	13/09/23	394,400	72.964,00	185,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	13/09/23	9,040	299.676,00	33.150,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	13/09/23	394,600	63.136,00	160,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1598839,88	45956,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
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
TRFLDFK12422	L DER FAKTOR NG A. .		18/01/24	21/09/23	100,000	300.000,00	300.000,00
TRFEMIR32417	EM R VARLIK YÖNET M A.		18/03/24	22/09/23	100,000	200.000,00	200.000,00
TRFINFMA2334	NFO YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		22/12/23	22/09/23	89,311	26.793,30	30.000,00
TRFSISE92416	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .		24/09/24	26/09/23	100,000	300.000,00	300.000,00
TRFTAMF22418	TAM FACTORING A. .		01/02/24	28/09/23	100,000	100.000,00	100.000,00
TRFERTTA2323	Ere li Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A. .		28/12/23	29/09/23	89,024	17.804,80	20.000,00
TRFCGDF42418	ÇA DA FAKTOR NG		04/04/24	29/09/23	100,000	100.000,00	100.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:		1310388,23	1290000,00	
TAHVİL TÜRK							
TRT230725F11	HAZ NE		23/07/25	12/09/23	101,808	50.903,85	50.000,00
TRT240524F13	HAZ NE		24/05/24	25/09/23	101,012	10.101,17	10.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:		61005,02	60000,00	

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
ÅFA-AK PORTFÖY AMER KA YABANCI H SSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A. .		13/09/23	13/09/23	0,417	224.999,78	539.012,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		224999,78	539012,00	

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			13/09/23	26,940	1.371.464,75	50.908,12
EUR	EU			26/09/23	28,900	291.923,81	10.101,17
DÖVİZ			Toplamı:		1663388,56	61009,29	

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2023

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			18/09/23	15/09/23		1.400.000,00	
			19/09/23	18/09/23		1.365.000,00	
			20/09/23	19/09/23		1.280.000,00	
			21/09/23	20/09/23		1.280.000,00	
			22/09/23	21/09/23		500.000,00	
TPP					Toplamı:	5825000,00	

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUUSD1223			29/12/23	13/09/23	1.947,600	784.635,45	15,00
F_USDTRY1223			29/12/23	14/09/23	29,572	147.859,50	5,00
F_USDTRY1223			29/12/23	14/09/23	29,572	118.288,80	4,00
F_USDTRY1223			29/12/23	14/09/23	29,561	118.243,60	4,00
FUTURES					Toplamı:	1169027,35	28,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_USDTRY1223			29/12/23	26/09/23	29,555	295.550,00	10,00
F_USDTRY1223			29/12/23	26/09/23	29,550	88.650,00	3,00
F_XAUUSD1023			31/10/23	27/09/23	1.908,250	51.925,01	1,00
F_XAUUSD1023			31/10/23	27/09/23	1.908,300	155.779,11	3,00
					Toplamı:	591904,12	17,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (ALILAR)

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			13/09/23	144,300	216.450,00	1.500,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			13/09/23	144,250	483.237,50	3.350,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	699687,50	4850,00
						15811605,35	3418418,80