

**OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
NİSAN 2022**

**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	: 85,503,138.78
E-) Katılma Payı Sayısı	: 34,972,183.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2.444890
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2.359985
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3.60
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 15.36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 50.64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a-)Hisse Senedi	: 33.07
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 4.05
d-)Özel Sektör Tahvili	: 45.82
e-)Kira Sertifikaları	: 0.00
f-)Finansman Bonusu	: 16.27
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	: 0.41
o-)Yatırım Fonu	: 0.85
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0.00
r-)Repo-Trepo	: -0.47
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.02
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 0.06
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Varant	: 0.00
f-)Diğer	: 0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 131.51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 7,238,336.02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 15,568,626.85

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADET E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
09/05/2022 18:58																			
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AEFES	TL	ANADOLU ALKESER			IKAAEFESY1A			24,500.00	22.508630	28/09/21					29.600000	725,200.00	2.75	0.85	0.85
AKBNK	TL	AKBNK			IKAAAKBNK91N			125,597.00	8.041516	13/04/22			8010001	8.920000	1,120,325.24	4.24	1.31	1.31	
AKSEN	TL	AKSA			IKAAAKSNUU1			102,955.00	5.437456	17/03/22			1104547	16.650000	1,714,200.75	6.50	2.00	2.00	
ARDYZ	TL	ARDYZ			IKAAARDYTU00Z			0.67	7.253731	30/03/22			3090030	5.410000	3.62	0.00	0.00	0.00	
BIZIM	TL	BIZIM			IKAAIZM10001			19,904.00	12.577244	01/11/21			1049216	16.610000	330,605.44	1.25	0.39	0.39	
BRISA	TL	BRISA			IKAABRISA91E			3,821.00	24.481345	26/01/22			8010001	32.860000	125,558.06	0.48	0.15	0.15	
BUCIM	TL	BUCIM			IKAAUCIM91F			395,670.00	1.835792	14/04/22			8176397	2.390000	945,651.30	3.58	1.11	1.11	
CCOLA	TL	CCOLA			IKAAUCCOLA0001			4,143.00	84.125445	04/02/22			1112564	123.600000	512,074.80	1.94	0.60	0.60	
CLEBI	TL	CLEBI			IKAALEBIS10M			1,585.00	189.060252	03/09/21			8539930	263.900000	418,281.50	1.58	0.49	0.49	
DEVA	TL	DEVA			IKAADEVAVY91			23,842.00	28.579654	25/11/21				37.440000	892,644.48	3.38	1.04	1.04	
DOHOL	TL	DOHOL			IKAAEDHOL91			603,369.00	3.900538	25/04/22			8010001	3.460000	2,087,656.74	7.91	2.44	2.44	
ENJSA	TL	ENJSA			IKAAENJSA0001			55,533.00	11.604563	30/12/21			7194692	14.090000	782,459.97	2.96	0.91	0.92	
İNDES	TL	İNDES			TREINDX00019			125,512.00	5.235240	03/01/22			6097827	9.080000	1,139,648.96	4.32	1.33	1.33	
KCHOL	TL	KCHOL			IKAAKCHOL91			28,815.00	30.382439	27/01/22			8055135	40.200000	1,158,363.00	4.39	1.35	1.35	
KORDS	TL	KORDS			IKAAKORDS91			36,910.00	26.392217	07/04/22			8070351	45.520000	1,680,143.20	6.37	1.96	1.97	
KRDMA	TL	KRDMA			IKAAKRDMA91			68,288.00	6.521100	07/04/22			1082030	12.630000	862,477.44	3.27	1.01	1.01	
MAVI	TL	MAVI			TREMAV100037			20,339.00	55.944607	24/11/21			1082030	81.500000	1,657,628.50	6.28	1.94	1.94	
MPARK	TL	MPARK			IKAAAMPARK91			34,639.00	32.638639	23/03/22			8010001	31.740000	1,099,441.86	4.17	1.29	1.29	
SAHOL	TL	SAHOL			IKAAASAHOL91			127,966.00	17.192971	28/04/22			1072006	20.040000	2,564,438.64	9.72	3.00	3.00	
SOKM	TL	SOKM			IKAAASOKM0001			91,364.00	13.115327	28/12/21			6010057	13.020000	1,189,559.28	4.51	1.39	1.39	
TBORG	TL	TBORG			IKAAATBORG91			54,819.00	19.137491	25/11/21			7101840	20.100000	1,101,861.90	4.17	1.29	1.29	
TOASO	TL	TOASO			IKAAATOASO91			6,116.00	81.850000	02/03/22			8010001	78.650000	481,023.40	1.82	0.56	0.56	
TRGYO	TL	TRGYO			IKAAATRGYO91			165,760.00	5.036299	30/03/22			8476161	7.400000	1,226,624.00	4.65	1.43	1.43	
VAKKO	TL	VAKKO			IKAAAVAKKO91B			16,666.00	10.918890	02/03/22			1048080	13.670000	227,824.22	0.86	0.27	0.27	
VESBE	TL	VESBE			IKAAVESBE10001			0.32	5.687500	05/01/22			8055559	9.180000	2.94	0.00	0.00	0.00	
YKBNK	TL	YKBNK			IKAAKYKBNK91N			482,265.00	3.790000	25/04/22			7364220	4.870000	2,348,630.55	8.90	2.74	2.75	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2,620,378.99</b>							<b>26,392,329.79</b>	<b>100.00</b>	<b>30.85</b>	<b>30.88</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2,620,378.99</b>							<b>26,392,329.79</b>	<b>100.00</b>	<b>30.85</b>	<b>30.88</b>	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			



<b>GRUP TOPLAMI</b>	<b>326,979.64</b>	<b>326,979.64</b>	<b>100.00</b>	<b>0.38</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ		<b>85,584,872.99</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	85,584,872.99	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29,410.49	0.03 %
C-)ALACAKLAR	22,754.88	0.03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-133,899.58	-0.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	85,503,138.78	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	5,031.91	0.0059 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	115,629.44	0.1352 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	3,731.71	0.0044 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Diğer Harcamalar	1,675.78	0.0020 %
	6,686.55	0.0078 %
	87.30	0.0001 %
	1,184.22	0.0014 %
	6.30	0.0000 %
	134,033.21	0.1568 %

#### 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
AKBNK	Temmettü	01/04/22	13,158.21	13,158.21
SAHOL	Temmettü	05/04/22	61,703.25	61,703.25
KORDS	Temmettü	06/04/22	37,256.74	37,256.74
KCHOL	Temmettü	11/04/22	25,991.13	25,991.13
ENJSA	Temmettü	13/04/22	68,860.92	68,860.92
DEVA	Temmettü	13/04/22	3,576.30	3,576.30
YKBNK	Temmettü	15/04/22	61,534.84	61,534.84
VAKKO	Temmettü	28/04/22	17,999.28	17,999.28
CLEBI	Temmettü	29/04/22	10,698.75	10,698.75

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