

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
O-2024

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	:	49.223.386,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.223.441,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,985741
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,551169
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,83
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	72,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	35,11
b-)Hazine Bonosu	:	1,56
c-)Devlet Tahvil	:	2,27
d-)Özel Sektör Tahvil	:	22,45
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	30,73
g-)TTPP-TTPP Borçlanma	:	0,86
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	:	1,19
o-)Yatırım Fonu	:	5,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,29
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	152,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.957.861,17
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.073.901,68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KÜYMET	DÖVİZ CİNSİ	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	FAİZ DÖNEM SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRMİLİŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ÇİSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM FPD (GÖRE)	TOPLAM FTD (GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BRACLİK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			7.542,00	67,450000	04/01/24			801005117949979290040		140,800000	1.061.913,60	6,08	2,16	2,16	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			19.846,00	2.357311	10/03/23			801005190856185800040		36,940000	715.249,84	4,09	1,45	1,45	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.425,00	511,292082	27/12/23			801005117448329520040		141,600000	343.380,00	1,96	0,70	0,70	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,67	7,253731	30/09/22			801005110482162070020		40,700000	27,30	0,00	0,00	0,00	
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			10.739,00	48,84254	03/10/23			801005181985298900040		89,900000	965.436,10	5,52	1,96	1,96	
COLLA	TL	COLLA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLLA00011			2.212,00	143,967807	29/11/23			801005114608735110040		535,000000	1.183.420,00	6,77	2,40	2,40	
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			123,00	2.420,03569	31/01/24			801005118600570500050		84,000000	10.332,00	0,06	0,02	0,02	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL9108			61.712,00	11,562289	11/10/23			80100519389537110040		13,200000	816.449,76	4,67	1,66	1,66	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TREAREGL91G3			9.519,00	30,774216	20/12/23			801005116668872710040		43,400000	410.649,66	2,35	0,83	0,83	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAFOTOS91H8			504,00	793,500000	20/12/23			801005116670258430040		882,000000	444.528,00	2,54	0,90	0,90	
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			134.283,39	1,563592	04/12/23			801005114608242670040		7,600000	1.020.401,78	5,84	2,07	2,07	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.214,00	85,605009	07/08/23			801005114608577490030		160,700000	516.499,80	2,95	1,05	1,05	
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			9.032,00	35,831461	29/11/23			801005114608542470040		83,200000	751.462,40	4,30	1,52	1,53	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVIO0037			11.685,00	30,774216	27/10/23			801005111272857750040		142,600000	1.663.429,00	9,53	3,38	3,38	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTK00012			2.073,00	270,507381	04/01/24			801005117950056100040		408,500000	846.820,50	4,84	1,72	1,72	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.946,00	727,97206	20/12/23			801005116667429540040		752,500000	1.464.365,00	8,38	2,97	2,97	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOLS1Q5			15.907,00	30,718707	27/12/23			801005117462767500040		72,600000	1.154.848,20	6,61	2,34	2,35	
TKNSA	TL	TREKONSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNKO0010			39.359,00	22,860222	06/09/23			801005145014772300040		39,500000	1.554.680,50	8,89	3,16	3,16	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.476,00	41,822907	20/12/23			801005116667369300040		246,400000	363.686,40	2,08	0,74	0,74	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			34.647,00	8,812518	05/09/23			801005143555541720040		36,460000	1.263.229,62	7,23	2,56	2,57	
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			10.846,00	34,977394	18/10/23			801005110185027600040		85,650000	928.959,90	5,31	1,88	1,89	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVESTO0017			0,32	5,687500	05/01/22			80100517364220020020		17,400000	5,57	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								379.051,38												
GRUP TOPLAMI								379.051,38												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS2241387500	USD	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	30/10/25		XS2241387500	8,84		140.000,00	97,418300	15/12/23	0,000000				100,344500	4.255.939,38	16,30	8,64	8,65	
GRUP TOPLAMI								140.000,00												
Eurobond Yabancı																				
XS1706923148	USD	CREDIT EUROPE BANK	09/11/27		XS1706923148	7,07		140.000,00	100,627500	11/12/23	0,000000				101,122389	4.288.932,20	16,44	8,72	8,71	
GRUP TOPLAMI								140.000,00												
Özel Sektör																				
TRFULFK22417	TL	ULUSAL FAKTORİNG	02/02/24		TRFULFK22417	0,00		400.000,00	113,890700	16/01/24	54,578662		7812742308682644499		116,086102	464.344,41	1,78	0,94	0,94	
TRFPNST22417	TL	PINAR SÜT MAÜMÜLERİ SANAYİ A.Ş.	09/02/24		TRFPNST22417	16,78		500.000,00	100,000000	18/08/23	35,672510				116,002664	580.012,82	2,22	1,18	1,18	
TRFNURL22424	TL	NURUL YATIRIM BANKASI	13/02/24		TRFNURL22424	42,04		200.000,00	89,486000	16/11/23	48,753577				98,702883	197.405,77	0,76	0,40	0,40	
TRFTMOF22419	TL	TOPRAK MAHSÜLLERİ (OFİSİ A.Ş. Lojistik İletişim ve Hizmetleri A.Ş.)	13/02/24		TRFTMOF22419	0,00		1.200.000,00	96,920000	17/01/24	53,026001		781313813101241845		98,610307	1.183.332,45	4,53	2,40	2,40	
TRFCONS22416	TL	TRFCONS22416	16/02/24		TRFCONS22416	17,28		130.000,00	100,000000	20/10/23	63,049665				114,946732	149.430,75	0,57	0,30	0,30	
TRFEKOP22415	TL	EKO FACTORİNG	08/02/24		TRFEKOP22415	19,29		500.000,00	100,000000	24/06/23	44,161389				117,508052	587.540,26	2,25	1,19	1,19	
TRFDVIA22416	TL	DEVIA HOLDİNG A.Ş.	28/02/24		TRFDVIA22416	0,00		180.000,00	108,098800	06/05/23	34,014254		772367619564470805		131,037905	235.989,23	0,90	0,48	0,48	
TRFLDFK2412	TL	LİDER FAKTÖRİNG A.Ş.	01/03/24		TRFLDFK2412	16,48		500.000,00	100,000000	25/10/23	54,505295				112,524640	582.623,20	2,16	1,14	1,14	
TRFAZTK32419	TL	Atık Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	07/03/24		TRFAZTK32419	46,00		500.000,00	87,654000	10/11/23	53,548803				95,971156	479.855,78	1,87	0,97	0,97	
TRFGODF2435	TL	ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG	08/03/24		TRFGODF2435	23,41		500.000,00	102,099233	05/08/17	50,089177				118,563403	582.817,01	2,24	1,20	1,20	
TRFLDFK32420	TL	LİDER FAKTÖRİNG A.Ş.	12/03/24		TRFLDFK32420	15,83		300.000,00	100,000000	06/11/23	52,559367				110,592020	331.776,06	1,27	0,67	0,67	
TRFERTT32419	TL	EREĞLİ İPEKİLE İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24		TRFERTT32419	49,00		350.000,00	88,373000	09/12/23	58,464545				94,721017	331.523,56	1,27	0,67	0,67	
TRFDGTR32418	TL	Doğan Tren Otomotiv	29/03/24		TRFDGTR32418	22,79		500.000,00	100,000000	04/10/23	52,712396				114,933964	574.669,82	2,20	1,17	1,17	
TRFTATK2429	TL	TAT CEMA SANAYİ A.Ş.	03/04/24		TRFTATK2429	22,19		110.000,00	100,000000	13/12/23	50,146425				114,040390	125.444,43	0,48	0,26	0,25	
TRFGODF2418	TL	ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG	04/04/24		TRFGODF2418	26,27		500.000,00	100,000000	29/03/23	54,703596				117,108449	585.540,23	2,24	1,19	1,19	
TRFOSMK42419	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/04/24		TRFOSMK42419	23,28		300.000,00	100,000000	25/10/23	53,954706				112,419777	337.253,63	1,29	0,68	0,68	
TRFOTSR42419	TL	Oscar Otomotiv A.Ş.	24/04/24		TRFOTSR42419	52,00		500.000,00	79,593000	31/10/23	59,040397				89,896562	449.932,91	1,72	0,91	0,91	
TRFEKOF42413	TL	EKO FACTORİNG	26/04/24		TRFEKOF42413	20,04		300.000,00	100,000000	01/12/23	57,373878				108,009918	324.000,75	1,24	0,66	0,66	
TRFALFK52416	TL	ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/05/24		TRFALFK52416	43,50		500.000,00	82,743000	09/11/23	48,453034				90,619207	459.086,03	1,74	0,92	0,92	
TRFQYHL52419	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03/05/24		TRFQYHL52419	21,06		500.000,00	100,000000	02/11/23	46,395230				109,968891	549.844,45	2,11	1,12	1,12	
TRFRTRY52414	TL	TRFRTRY52414	03/05/24		TRFRTRY52414	22,79		500.000,00	100,000000	09/11/23	50,292104				110,808145	554.040,73	2,12	1,12	1,13	
TRFDVYSS2413	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/05/24		TRFDVYSS2413	29,17		500.000,00	100,000000	30/10/23	45,091319				108,187651	540.839,26	2,07	1,10	1,10	
TRFEKOF2412	TL	EKO FACTORİNG	16/05/24		TRFEKOF2412	24,43		500.000,00	100,000000	16/11/23	55,021545				109,894961	548.447,31	2,10	1,11	1,11	
TRFGODF2417	TL	ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG	17/05/24		TRFGODF2417	23,77		400.000,00	100,000000	21/11/23	53,590448				109,271579	437.096,32	1,67	0,89	0,89	
TRFTAMF2414	TL	Tem Finans Faktoring A.Ş.	05/06/24		TRFTAMF2414	25,29		500.000,00	100,000000	07/12/23	56,714037				107,423679	537.118,40	2,06	1,09	1,09	
TRFLDFK72426	TL	LİDER FAKTÖRİNG A.Ş.	18/07/24		TRFLDFK72426	24,83		200.000,00	100,000000	18/01/24	56,269805				101,727016	203.454,03	0,78	0,41	0,41	
TRFDVYSS2410	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	15/08/24																	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFOY DEĞERİ	49.278.191,83	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.835,73	0,01 %
C-)ALACAKLAR	22.754,88	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-84.395,75	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.223.386,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	836,30	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	53.099,57	0,1079 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380,40	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	765,90	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.836,94	0,0566 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.138,20	0,0023 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	83,40	0,0002 %
	84.449,01	0,1717 %

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			02/01/24	137,100	399.920,70	2.917,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			29/01/24	1.030,000	10.300,00	10,00
HISSE TÜRK							
				Toplamı:		410220,70	2927,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFKNTF12424	KENT FAKTORING A.Ş.		04/01/24	04/01/24	0,878	300.000,00	300.000,00
TRFULFK12418	ULUSAL FAKTORING		04/01/24	04/01/24	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFDYAY12419	Detay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.		12/01/24	12/01/24	1,160	450.000,00	450.000,00
TRFSLEC12412	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ATA YATIRIM		12/01/24	12/01/24	1,001	150.000,00	150.000,00
TRFATAM12410	MENKUL DEĞ.A.Ş.		16/01/24	16/01/24	0,879	400.000,00	400.000,00
TRFOYMD12423	CYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		16/01/24	16/01/24	0,996	690.000,00	690.000,00
TRFTAMF12427	TAM FACTORING A.Ş.		17/01/24	17/01/24	1,000	600.000,00	600.000,00
TRFLDFK12422	LİDER FAKTORING A.Ş.		18/01/24	18/01/24	1,032	400.000,00	400.000,00
TRFDYBY12417	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		18/01/24	18/01/24	1,012	400.000,00	400.000,00
BONO TÜRK							
				Toplamı:		3890000,00	3890000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MGR0S	MIGROS TİCARET A.Ş.			02/01/24	340,000	399.840,00	1.176,00
DEVA	DEVA HOLDING A.Ş.			29/01/24	84,000	10.332,00	123,00
HISSE TÜRK						410172,00	1299,00
Toplamı:							

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFOYMD12423	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		16/01/24	12/01/24	99,592	687.184,99	690.000,00
TRFULFK22417	ULUSAL FAKTORING		02/02/24	16/01/24	113,891	455.562,61	400.000,00
TRFTMOF22419	TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.Ş.		13/02/24	17/01/24	96,902	1.162.823,42	1.200.000,00
TRFLDFK72426	LİDER FAKTORING A.Ş.		18/07/24	18/01/24	100,000	200.000,00	200.000,00
BONO TÜRK						2505571,02	2490000,00
Toplamı:							

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		19/01/24	19/01/24	1,104	499.999,62	452.906,00
Y.FONU TÜRK						499999,62	452906,00
Toplamı:							

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZINE		25/01/24	24/01/24		1.000.000,00	156.205,00
TRT070727T13	HAZINE		26/01/24	25/01/24		1.000.000,00	156.045,00
TRT181028T14	HAZINE		29/01/24	26/01/24		1.000.000,00	931.120,00
T.REPO						3000000,00	1243370,00
Toplamı:							

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			17/01/24	16/01/24		600.000,00	
			18/01/24	17/01/24		430.000,00	
			19/01/24	18/01/24		1.200.000,00	
			23/01/24	22/01/24		700.000,00	
			24/01/24	23/01/24		1.000.000,00	
			30/01/24	29/01/24		1.000.000,00	
			31/01/24	30/01/24		1.100.000,00	
			31/01/24	30/01/24		1.000.000,00	
			01/02/24	31/01/24		1.000.000,00	
			01/02/24	31/01/24		1.000.000,00	
TPP						9030000,00	
Toplamı:							
						19745963,34	8080502,00