

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
HAZİRAN 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	:	70,347,237.90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27,661,861.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.543113
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.535255
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19.99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52.28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	29.31
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	3.44
d-)Özel Sektör Tahvili	:	50.73
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	15.96
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.13
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	:	0.24
o-)Yatırım Fonu	:	0.48
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	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.05
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	129.03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6,717,188.67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13,812,813.72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ 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	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM
																		(FPD GÖRE)	(FTD GÖRE)
AEFES	TL	ANADOLU İHRAÇ			IKAAEFESYTA			17,312.00	22.508630	24/05/22			8010051		27.160000	470,193.92	2.35	0.67	0.67
AKSEN	TL	AKS			IKAAKSNUUU1			58,183.00	5.437456	16/06/22			1257059		24.080000	1,401,046.64	6.99	1.99	1.99
ARDYZ	TL	ARD			IKAAARDYUUU2			0.67	7.253731	30/03/22			1090057		5.290000	3.54	0.00	0.00	0.00
BIZIM	TL	BIZ			IKABIZIMUUU1			38,998.00	14.958150	09/05/22			1049036		15.580000	607,588.84	3.03	0.86	0.86
BRISA	TL	BRISA			IKABRISAYTE			3,821.00	24.481345	26/01/22			1198057		36.280000	138,625.88	0.69	0.20	0.20
BUCIM	TL	BUC			IKABUCIMYIF			395,670.00	1.835792	14/04/22			8170097		2.350000	929,824.50	4.64	1.32	1.32
CCOLA	TL	CCOLA			IKACCOLAUUU1			4,143.00	84.125445	04/02/22			1112054		129.200000	535,275.60	2.67	0.76	0.76
CLEBI	TL	CLEBI			IKACLEBIYIM			1,585.00	189.060252	03/09/21			8536930		363.000000	575,355.00	2.87	0.82	0.82
DEVA	TL	DEVA			IKADEVAVYI			23,842.00	28.579654	25/11/21			8010051		29.800000	710,491.60	3.55	1.01	1.01
DOHOL	TL	DOHOL			IKADDOHOLY1			254,817.00	3.900538	07/06/22			8010051		3.480000	886,763.16	4.43	1.26	1.26
ENJSA	TL	ENJSA			IKAEENJSAUUU1			55,533.00	11.604563	30/12/21			1010057		13.600000	755,248.80	3.77	1.07	1.07
INDES	TL	INDES			IKAEINDESUUU1			103,534.00	5.235240	18/05/22			1090057		7.710000	798,247.14	3.98	1.13	1.13
KCHOL	TL	KCHOL			IKAKCHOLY1			10,515.00	30.382438	25/05/22			1020057		36.600000	384,849.00	1.92	0.55	0.55
KORDS	TL	KORDS			IKAKKORDSY1			33,148.00	26.392217	29/06/22			1020057		49.380000	1,636,848.24	8.17	2.33	2.33
KRDMA	TL	KRDMA			IKAKKRDMA51			68,288.00	6.521100	07/04/22			1090057		9.150000	624,835.20	3.12	0.89	0.89
MAVI	TL	MAVI			IKAE MAVI UUU3			28,968.00	27.972304	29/06/22			1090057		52.450000	1,519,371.60	7.58	2.16	2.16
MPARK	TL	MPARK			IKAE MPARK UUU2			34,639.00	32.638369	23/03/22			1090057		32.620000	1,129,924.18	5.64	1.61	1.61
SAHOL	TL	SAHOL			IKASAHOLY1			63,843.00	17.192971	07/06/22			1072006		18.910000	1,207,271.13	6.03	1.71	1.72
SOKM	TL	SOKM			IKES SOKMUUU			75,812.00	13.115327	24/05/22			1010057		11.460000	868,805.52	4.34	1.23	1.24
TBORG	TL	TBORG			IKAITBORG51			54,819.00	19.137491	25/11/21			1257019		23.280000	1,276,186.32	6.37	1.81	1.81
TOASO	TL	TOASO			IKAITOASOY1			12,304.00	81.309355	09/05/22			8010051		60.000000	738,240.00	3.69	1.05	1.05
TRGYO	TL	TRGYO			IKAITRGYOY1			154,119.00	5.036299	29/06/22			1197004		8.080000	1,245,281.52	6.22	1.77	1.77
VAKKO	TL	VAKKO			IKAVAKKUY1			40,232.00	12.836106	09/05/22			1090057		15.040000	605,089.28	3.02	0.86	0.86
VESBE	TL	VESBE			IKAEVESBEUUU1			0.32	5.687500	05/01/22			1090057		9.020000	2.89	0.00	0.00	0.00
YKBNK	TL	YKBNK			IKATYKBNKY1NR			228,132.00	3.790000	11/05/22			1211383		4.330000	987,811.56	4.93	1.40	1.40
GRUP TOPLAMI								1,762,257.99								20,033,181.06	100.00	28.46	28.48
GRUP TOPLAMI								1,762,257.99								20,033,181.06	100.00	28.46	28.48

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk														
XS1867595750	USD	YAPIL VE ÖZEL	15/01/24	XS1867595750	10.37	200,000.00	110.231300	21/07/20	12.076373	109.287999	3,641,782.14	7.29	5.17	5.18
XS2241387500	USD	BİREYSEL	30/10/25	XS2241387500	5.41	200,000.00	105.723200	10/01/22	16.588964	78.522344	2,616,584.35	5.24	3.72	3.72
XS2337336445	USD	PEŞİN	30/04/26	XS2337336445	7.31	200,000.00	110.063200	07/09/21	10.628817	94.765196	3,157,841.69	6.32	4.49	4.49
XS2346915890	USD	SÖZLÜ	01/06/26	XS2346915890	13.99	200,000.00	93.329400	27/04/22	20.140102	73.431394	2,446,939.67	4.90	3.48	3.48
XS2332876106	USD	ÜNİVERSİTE	06/07/26	XS2332876106	9.67	200,000.00	89.493800	09/06/22	11.028788	86.372285	2,878,166.36	5.76	4.09	4.09
XS1386178237	USD	İHRAÇAT K.A.A.S.	24/11/27	XS1386178237	8.57	380,000.00	98.889000	14/06/22	8.494980	98.730767	6,250,972.66	12.51	8.88	8.89
GRUP TOPLAMI						1,380,000.00					20,992,286.87	42.02	29.83	29.85

Özel Sektör														
TRFINFM72211	TL	İNFO YATIRIM	01/07/22	TRFINFM72211	0.00	50,000.00	95.030700	28/06/22	0.000000	100.000000	50,000.00	0.10	0.07	0.07
TRFTAMF72215	TL	FAKTÖRİ YAM	04/07/22	TRFTAMF72215	0.00	550,000.00	95.621900	30/06/22	25.201163	99.815443	548,984.94	1.10	0.78	0.78
TRFCGDF72217	TL	FAKTÖRİ	06/07/22	TRFCGDF72217	0.00	800,000.00	96.483200	16/06/22	25.847942	99.685558	797,484.47	1.60	1.13	1.13
TRFPHCM72215	TL	FAKTÖRİ	06/07/22	TRFPHCM72215	0.00	900,000.00	96.010100	10/06/22	25.054399	99.694196	897,247.77	1.80	1.27	1.28
TRFLDFK72210	TL	FAKTÖRİ	07/07/22	TRFLDFK72210	0.00	500,000.00	94.948500	28/04/22	26.239474	99.617702	498,088.51	1.00	0.71	0.71
TRFTPCF72222	TL	FAKTÖRİ	19/07/22	TRFTPCF72222	0.00	1,300,000.00	96.423400	28/06/22	26.251624	98.857015	1,285,141.19	2.57	1.83	1.83
TRFERTT72217	TL	FAKTÖRİ	22/07/22	TRFERTT72217	25.50	200,000.00	94.456000	29/04/22	20.106309	98.951468	197,902.94	0.40	0.28	0.28
TRFULFK72214	TL	FAKTÖRİ	27/07/22	TRFULFK72214	0.00	200,000.00	94.943300	28/04/22	26.174800	98.357488	196,714.98	0.39	0.28	0.28
TRFEMIR72215	TL	FAKTÖRİ	28/07/22	TRFEMIR72215	25.00	200,000.00	94.133000	28/04/22	27.074090	98.243230	196,486.46	0.39	0.28	0.28
TRFOSMK72218	TL	FAKTÖRİ	29/07/22	TRFOSMK72218	21.00	100,000.00	95.025000	29/04/22	22.713411	98.442104	98,442.10	0.20	0.14	0.14
TRFAKFT82218	TL	FAKTÖRİ	03/08/22	TRFAKFT82218	0.00	200,000.00	96.987400	16/06/22	26.186972	97.919048	195,838.10	0.39	0.28	0.28
TRFTAMF82214	TL	FAKTÖRİ	03/08/22	TRFTAMF82214	22.75	400,000.00	95.025000	11/05/22	24.804375	98.016631	392,066.52	0.79	0.56	0.56
TRFDVYS82212	TL	FAKTÖRİ	04/08/22	TRFDVYS82212	0.00	950,000.00	102.594500	16/06/22	19.847527	102.823701	976,825.16	1.96	1.39	1.39
TRFSUVY82216	TL	FAKTÖRİ	12/08/22	TRFSUVY82216	25.25	200,000.00	92.809000	22/04/22	21.009569	97.829551	195,659.10	0.39	0.28	0.28
TRFERTT82224	TL	FAKTÖRİ	17/08/22	TRFERTT82224	34.01	400,000.00	95.210000	24/06/22	39.344576	95.817743	383,270.97	0.77	0.55	0.54
TRFKNTF82237	TL	FAKTÖRİ	17/08/22	TRFKNTF82237	30.00	300,000.00	95.675000	23/06/22	34.099862	96.292269	288,876.81	0.58	0.41	0.41
TRFCGDF82224	TL	FAKTÖRİ	24/08/22	TRFCGDF82224	29.00	500,000.00	94.874000	17/06/22	32.637310	95.907418	479,537.09	0.96	0.68	0.68
TRFEKOF82229	TL	FAKTÖRİ	25/08/22	TRFEKOF82229	29.00	500,000.00	94.803000	17/06/22	32.619637	95.835154	479,175.77	0.96	0.68	0.68
TRFOSMK92224	TL	FAKTÖRİ	14/09/22	TRFOSMK92224	30.00	200,000.00	94.121000	30/06/22	33.774670	94.196065	188,392.13	0.38	0.27	0.27
TRFDVYS82211	TL	FAKTÖRİ	06/10/22	TRFDVYS82211	0.00	900,000.00	101.638000	05/05/22	18.424540	104.282208	938,539.87	1.88	1.33	1.33
TRFQAGRE2214	TL	FAKTÖRİ	06/10/22	TRFQAGRE2214	0.00	1,600,000.00	100.335000	14/06/22	18.773785	103.959715	1,663,355.44	3.33	2.36	2.36
TRSNURLK2213	TL	FAKTÖRİ	28/12/22	TRSNURLK2213	14.97	200,000.00	77.228800	08/01/21	12.094295	94.525255	189,050.52	0.38	0.27	0.27
TRFTBTF22312	TL	FAKTÖRİ	10/02/23	TRFTBTF22312	0.00	500,000.00	101.651800	11/03/22	22.990389	108.916033	544,580.17	1.09	0.77	0.77
TRSZORN92217	TL	FAKTÖRİ	02/09/22	TRSZORN92217	0.00	900,000.00	103.407600	04/02/22	28.445787	107.634669	968,712.02	1.94	1.38	1.38
TRSKORTE2214	TL	FAKTÖRİ	27/10/22	TRSKORTE2214	23.42	200,000.00	104.545200	10/12/21	20.928736	105.578445	211,156.89	0.42	0.30	0.30
TRSTPRSK2217	TL	FAKTÖRİ	28/11/22	TRSTPRSK2217	0.00	1,640,000.00	101.466200	09/06/22	17.951355	100.872492	1,654,308.86	3.31	2.35	2.35
TRSPLDG12315	TL	FAKTÖRİ	25/01/23	TRSPLDG12315	0.00	120,000.00	100.265000	06/05/22	22.189503	102.717598	123,261.12	0.25	0.18	0.18
TRSZORN22313	TL	FAKTÖRİ	02/02/23	TRSZORN22313	23.67	200,000.00	100.000000	11/11/21	26.018066	103.528753	207,057.51	0.41	0.29	0.29
TRSORFN22323	TL	FAKTÖRİ	03/02/23	TRSORFN22323	20.15	780,000.00	100.756500	24/12/21	16.213799	103.033900	803,664.42	1.61	1.14	1.14
TRSTPRS22312	TL	FAKTÖRİ	03/02/23	TRSTPRS22312	0.00	1,200,000.00	103.195500	18/05/22	16.320529	102.542636	1,230,511.63	2.46	1.75	1.75
TR SARCL22315	TL	FAKTÖRİ	10/02/23	TR SARCL22315	7.61	200,000.00	101.235000	11/03/21	10.805285	105.192544	210,385.09	0.42	0.30	0.30
TRSYAZI22318	TL	FAKTÖRİ	14/02/23	TRSYAZI22318	25.17	780,000.00	100.000000	08/02/22	24.304199	109.199362	851,755.02	1.71	1.21	1.21
TR SOPAS22319	TL	FAKTÖRİ	17/02/23	TR SOPAS22319	0.00	170,000.00	101.731700	05/05/22	18.193827	100.881503	171,498.55	0.34	0.24	0.24
TR SENS A22315	TL	FAKTÖRİ	21/02/23	TR SENS A22315	0.00	360,000.00	101.443200	06/05/22	17.987919	100.861184	363,100.26	0.73	0.52	0.52
TR SKCTF32311	TL	FAKTÖRİ	03/03/23	TR SKCTF32311	30.04	700,000.00	100.162200	13/09/21	19.028487	115.626381	809,384.67	1.62	1.15	1.15
TR SARCL42313	TL	FAKTÖRİ	27/04/23	TR SARCL42313	0.00	600,000.00	99.972200	06/05/22	17.424483	102.097278	612,583.67	1.23	0.87	0.87
TRSYAZI52315	TL	FAKTÖRİ	04/05/23	TRSYAZI52315	0.00	650,000.00	101.300900	22/06/22	17.247243	102.347886	665,261.26	1.33	0.94	0.95
TRSVEST62314	TL	FAKTÖRİ	07/06/23	TRSVEST62314	2.00	600,000.00	100.000000	29/03/22	18.244531	100.512193	603,073.16	1.21	0.86	0.86
TR SAYGZ62318	TL	FAKTÖRİ	22/06/23	TR SAYGZ62318	2.00	250,000.00	100.000000	02/07/21	17.855783	99.197243	247,993.11	0.50	0.35	0.35
TR SMGTI62319	TL	FAKTÖRİ	23/06/23	TR SMGTI62319	1.82	300,000.00	100.260000	02/07/21	17.114742	100.247027	300,741.08	0.60	0.43	0.43
TR SSR TN72312	TL	FAKTÖRİ	07/07/23	TR SSR TN72312	0.00	200,000.00	100.356000	06/05/22	18.000686	103.858668	207,717.34	0.42	0.29	0.30
TR SCLKE72317	TL	FAKTÖRİ	13/07/23	TR SCLKE72317	0.00	1,640,000.00	102.226900	24/05/22	18.755996	104.061518	1,706,608.90	3.42	2.42	2.43
TR SNGYO72314	TL	FAKTÖRİ	14/07/23	TR SNGYO72314	0.00	1,100,000.00	102.236100	24/12/21	24.906366	104.883958	1,153,723.51	2.31	1.64	1.64
TR SENS AE2312	TL	FAKTÖRİ	13/10/23	TR SENS AE2312	2.00	400,000.00	100.000000	15/10/21	17.932322	102.084329	408,337.32	0.82	0.58	0.58
TR SOYKCE2313	TL	FAKTÖRİ	31/10/23	TR SOYKCE2313	0.00	800,000.00	100.658200	20/05/22	17.482419	102.305980	818,447.84	1.64	1.16	1.16
TR SPLENK2314	TL	FAKTÖRİ	10/11/23	TR SPLENK2314	0.00	1,650,000.00	101.421200	28/06/22	20.713086	102.558589	1,692,216.72	3.39	2.40	2.41
TR SAYGA2312	TL	FAKTÖRİ	11/12/23	TR SAYGA2312	0.00	500,000.00	101.668300	29/03/22	17.521429	100.688084	503,440.42	1.01	0.72	0.72
TR SOPASA2312	TL	FAKTÖRİ	13/12/23	TR SOPASA2312	0.00	500,000.00	101.325000	01/04/22	17.585469	100.662938	503,314.69	1.01	0.72	0.72
TR STISB62911	TL	FAKTÖRİ	06/06/29	TR STISB62911	17.21	230,000.00	101.993400	24/09/21	18.051686	100.784020	231,803.24	0.46	0.33	0.33
GRUP TOPLAMI						28,320,000.00					28,941,719.31	57.98	41.12	41.16
GRUP TOPLAMI						29,700,000.00					49,934,006.18	100.00	70.95	71.01

DİĞER														
Y.Fonu Türk														
ODP-USMANLI	TL	ODP		ODP	312,535.00	1.165418	14/04/22			1.087067	339,746.48	100.00	0.48	0.48
GRUP TOPLAMI						312,535.00					339,746.48	100.00	0.48	0.48
GRUP TOPLAMI						312,535.00					339,746.48	100.00	0.48	0.48

TÜREV											
Futures											
Uzun											
F_USDTRY1222	TL	F_USDTRY1222		F_USDTRY1222	14						

G-YERİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70,347,237.90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	1,457.16 85,429.62	0.0021 % 0.1214 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	380.40 594.68	0.0005 % 0.0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	7,236.43 87.30	0.0103 % 0.0001 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına Bağımsız Denetim Ücreti Ödenen Denetim Ücreti Diğer Harcamalar	1,044.90 0.37	0.0015 % 0.0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	18.81	0.0000 %
	96,249.67	0.1367 %

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
DOHOL	Temmettü	06/06/22	48,217.18	48,217.18
KRDMA	Temmettü	30/06/22	29,950.87	29,950.87

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