

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
TEMMUZ 2022

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	:	12,471,001.59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6,928,554.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.799943
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.721420
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28.92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64.74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	17.74
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	20.71
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27.82
e-)Kira Sertifikaları	:	0.21
f-)Finansman Bonusu	:	17.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3.88
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	:	3.63
o-)Yatırım Fonu	:	5.83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3.18
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	169.11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3,299,479.99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6,523,630.39

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADELİ E 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
---------------	-------------	---------------	-------------	--------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------

HİSSE SENETLERİ

01/08/2022 19:31					
NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)

Hisse Türk

AKBNK	TL	AKBANK		AKAANKYIN		17,562.00	7.859992	06/05/22	
AKSEN	TL	TAS		AKSEN0001		2,483.00	9.240056	06/12/21	
BRISA	TL	ENERJI		AKBRISA91E		5,718.00	29.279766	09/05/22	8010051
BUCIM	TL	BRIDGES		AKBUCIM91F		16,485.00	1.880000	01/03/22	1197831
DEVA	TL	CEMENTO		AKADEVAV91		697.00	28.657848	25/11/21	
DOHOL	TL	HOLDING		AKDOHOL91		29,360.00	3.352203	09/05/22	8010051
ENJSA	TL	SIRKETI		AKENSA0001		16,224.00	13.474231	06/07/22	1197051
KCHOL	TL	KOC		AKAKCHOL91		1,024.00	23.429619	10/09/21	1432399
KORDS	TL	HOLDING		AKAKORD91		3,154.00	33.401230	15/12/21	
KRDMA	TL	GLOBAL		AKAKRDMA91		10,484.00	7.624044	07/12/21	
KRDMB	TL	KARDEMI		AKAKRDMB91		2,289.00	6.217374	10/09/21	
MAVI	TL	MIRVI		AKTREM00037		2,588.00	35.262423	25/05/22	8010051
QUAGR	TL	QIYIM		AKQUAGR0002		11,920.00	21.631230	06/07/22	1259881
SAHOL	TL	GRANITE		AKSAHOL91		20,703.00	15.160754	06/07/22	1432580
SOKM	TL	QMER		AKESOKM0002		11,748.00	12.560433	06/05/22	1432767
TRGYO	TL	MARKE		AKETRGY0001		36,808.00	4.690000	02/02/22	8010051
VAKKO	TL	VAKKO		AKAVAKKO91B		3,690.00	10.807409	07/12/21	8435114
VESBE	TL	TEKSTIL		AKVESI0001		0.26	5.423077	05/01/22	8010051
VESTL	TL	REYAZ		AKVESIL91H		3,014.00	27.183942	09/05/22	7353505
YKBNK	TL	ELEKTRO		AKATKBANKYIN		25,678.00	5.076262	26/04/22	1197811
		KRFDI		6					1162323
GRUP TOPLAMI						221,629.26			

GRUP TOPLAMI

221,629.26

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT140723F14	USD	HAZINE	14/07/23	TRT140723F14	0.00	60,000.00	100.153900	21/07/22	3.480850	7597034
TRT260723F10	USD	HAZINE	26/07/23	TRT260723F10	0.00	50,000.00	100.231900	13/05/22	3.555489	4463515
TRT250823F10	USD	HAZINE	25/08/23	TRT250823F10	0.00	60,000.00	100.863100	20/05/22	3.765053	8336178

GRUP TOPLAMI

170,000.00

Eurobond Türk

XS1386178237	USD	FIBADAN	24/11/27	XS1386178237	8.54	56,000.00	98.566000	23/06/22	9.318363	
XS1772360803	USD	KASAKBANK	27/04/28	XS1772360803	9.77	50,000.00	88.780400	26/07/22	9.910826	

GRUP TOPLAMI

106,000.00

Özel Sektör

TRFSUVY82216	TL	SUMEK	12/08/22	TRFSUVY8221	25.25	100,000.00	92.809000	22/04/22	21.009569	
TRFERTT82224	TL	YABUK	17/08/22	TRFERTT8222	34.01	100,000.00	95.210000	24/06/22	39.344576	
TRFULFK82213	TL	TEKSTIL	24/08/22	TRFULFK8221	26.25	100,000.00	94.818000	09/06/22	29.117473	
TRFLDFK92218	TL	FAKTORI	02/09/22	TRFLDFK9221	0.00	200,000.00	94.268100	25/07/22	29.252335	7588731
TRFKNTF92228	TL	FAKTORI	06/09/22	TRFKNTF9222	32.00	100,000.00	94.845000	06/07/22	36.558334	5199463
TRFTAMF92221	TL	FAKTORI	16/09/22	TRFTAMF9222	29.00	100,000.00	93.050000	14/06/22	32.337623	
TRFULFK92220	TL	FAKTORI	16/09/22	TRFULFK9222	32.50	100,000.00	94.054000	07/07/22	37.045042	
TRFTTLK92215	TL	FAKTORI	20/09/22	TRFTTLK92215	24.16	100,000.00	100.000000	25/07/22	264.339161	
TRFTAMFE2217	TL	FAKTORI	03/10/22	TRFTAMFE221	32.00	100,000.00	92.611000	04/07/22	36.055484	
TRFQAGRE2214	TL	FAKTORI	06/10/22	TRFQAGRE221	1.00	50,000.00	101.046000	27/10/21	17.976847	7491725
TRSTPRSK2217	TL	GRANITE	28/11/22	TRSTPRSK221	0.00	120,000.00	102.241800	27/05/22	17.497354	9346931
TRSPLDG12315	TL	TURKIYE	25/01/23	TRSPLDG1231	0.00	200,000.00	101.817000	29/07/22	23.205438	9984274
TRSTPRS22312	TL	DOĞALG	03/02/23	TRSTPRS2231	0.00	150,000.00	102.303000	27/04/22	16.074667	7365801
TRSOPAS22319	TL	TURKIYE	17/02/23	TRSOPAS2231	0.00	100,000.00	102.493000	02/06/22	18.139367	9869343
TRSENSA22315	TL	ENERJİ	21/02/23	TRSENSA2231	0.00	180,000.00	100.322700	13/04/22	17.987232	9947398
TRSARCL42313	TL	AKÇELİK	27/04/23	TRSARCL4231	20.16	100,000.00	101.618000	08/02/22	17.563529	5933283
TRSYAZI52315	TL	AS	04/05/23	TRSYAZI52315	0.00	100,000.00	101.938900	29/07/22	17.329104	7350937
TRSVEST62314	TL	ANSTEL	07/06/23	TRSVEST6231	0.00	100,000.00	101.617000	29/03/22	18.340468	5192232
TR SAYGZ62318	TL	REYAZ	22/06/23	TR SAYGZ6231	0.00	100,000.00	101.368900	02/06/22	17.687833	5884313
TRSCLKE72317	TL	ÇALIK	13/07/23	TRSCLKE7231	0.00	150,000.00	102.571600	29/07/22	18.643622	9986398
TRSNGYO72314	TL	ENERJİ	14/07/23	TRSNGYO7231	0.00	100,000.00	104.013000	18/03/22	24.694128	9867358
TRSORFN92318	TL	GAYRIM	08/09/23	TRSORFN9231	0.00	110,000.00	104.009700	02/06/22	14.671528	5924780
TRSOYKCE2313	TL	FINANSM	31/10/23	TRSOYKCE231	5.50	150,000.00	101.205300	04/02/22	17.473664	9588963
TRSPLENK2314	TL	CEMENTO	10/11/23	TRSPLENK231	0.00	250,000.00	102.045800	28/06/22	20.577452	9884408
TR SAYGZA2312	TL	REYAZ	11/12/23	TR SAYGZA231	0.00	200,000.00	102.144000	10/06/22	17.436392	7181204
TRSARCL42412	TL	AKÇELİK	05/04/24	TRSARCL4241	0.00	100,000.00	101.783500	11/05/22	25.790100	7369393
TRSTISB72712	TL	ANKASİ	27/07/27	TRSTISB72712	16.11	40,000.00	100.342200	02/08/21	24.089741	9987291
GRUP TOPLAMI						3,300,000.00				1350856

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

8.630000	151,560.06	5.40	1.21	1.22
30.120000	74,787.96	2.66	0.60	0.60
37.400000	213,853.20	7.62	1.71	1.71
2.550000	42,036.75	1.50	0.34	0.34
33.800000	23,558.60	0.84	0.19	0.19
3.870000	113,623.20	4.05	0.91	0.91
15.100000	244,982.40	8.73	1.96	1.96
36.800000	37,683.20	1.34	0.30	0.30
48.280000	152,275.12	5.42	1.22	1.22
8.420000	88,275.28	3.14	0.71	0.71
8.430000	19,296.27	0.69	0.16	0.15
63.100000	163,302.80	5.82	1.31	1.31
30.040000	358,076.80	12.76	2.87	2.87
19.870000	411,368.61	14.66	3.29	3.30
14.020000	164,706.96	5.87	1.32	1.32
7.820000	287,838.56	10.25	2.31	2.31
17.680000	65,239.20	2.32	0.52	0.52
8.390000	2.18	0.00	0.00	0.00
24.160000	72,818.24	2.59	0.58	0.58
4.750000	121,970.50	4.34	0.98	0.98
	2,807,255.89	100.00	22.49	22.50
	2,807,255.89	100.00	22.49	22.50

100.188396	1,075,656.68	13.01	8.62	8.63
99.517938	890,382.01	10.77	7.13	7.14
101.631902	1,091,154.65	13.22	8.73	8.75
	3,057,193.34	37.00	24.48	24.52

96.190900	963,889.00	11.66	7.72	7.73
88.658425	793,222.49	9.60	6.35	6.36
	1,757,111.49	21.26	14.07	14.09

99.426938	99,426.94	1.20	0.80	0.80
98.556148	98,556.15	1.19	0.79	0.79
98.402566	98,402.57	1.19	0.79	0.79
97.775503	195,551.01	2.37	1.57	1.57
96.973606	96,973.61	1.17	0.78	0.78
96.530502	96,530.50	1.17	0.77	0.77
96.106214	96,106.21	1.16	0.77	0.77
102.905982	102,905.98	1.25	0.82	0.83
94.824431	94,824.43	1.15	0.76	0.76
101.127274	50,563.64	0.61	0.41	0.41
102.332540	122,799.05	1.49	0.98	0.98
99.229981	198,459.96	2.40	1.59	1.59
103.889403	155,834.10	1.89	1.25	1.25
102.274327	102,274.33	1.24	0.82	0.82
102.195817	183,952.47	2.23	1.47	1.48
99.565895	99,565.90	1.20	0.80	0.80
103.598762	103,598.76	1.25	0.83	0.83
101.793418	101,793.42	1.23	0.81	0.82
100.621941	100,621.94	1.22	0.81	0.81
100.955968	151,433.95	1.83	1.21	1.21
101.119508	101,119.51	1.22	0.81	0.81
103.702363	114,072.60	1.38	0.91	0.91
103.632668	155,449.00	1.88	1.25	1.25
104.235606	260,589.02	3.15	2.09	2.09
102.078873	204,157.75	2.47	1.64	1.64
101.115788	101,115.79	1.22	0.81	0.81
116.393077	46,557.23	0.56	0.37	0.37
	3,333,235.82	40.32	26.71	26.74

TRPPAST82219	TL	PASNA YATIRIM	26/08/22	TRPPAST182219	10.43	80,000.00	100.000000	20/04/22	27.478905	
GRUP TOPLAMI						80,000.00				
GRUP TOPLAMI						3,656,000.00				
DİĞER										
Borsa Y.Fonu Türk										
ZGOLD	TL	ZIRKAT PORTFÖ		TRYZIPO00162		4,849.00	103.110806	06/07/22		8010010 3114481
GRUP TOPLAMI						4,849.00				
Y.Fonu Yabancı										
UDD-USMANLI PORTFÖY	USD	USMANLI		OOD		53,513.00	1.009641	29/04/22		
GRUP TOPLAMI						53,513.00				
GRUP TOPLAMI						58,362.00				
VIOP Nakit Teminatı										
VIOP Nakit Teminatı						22,171.27				
GRUP TOPLAMI						22,171.27				
GRUP TOPLAMI						22,171.27				
KİRA SERTİFİKALARI										
Özel Sektör Kira Sertifikaları										
TRDYVKS12326	TL	YATIRIM VARLIK	12/01/23	TRDYVKS12326	19.41	30,000.00	102.239200	26/02/21	27.672882	7395540 1917698
GRUP TOPLAMI						30,000.00				
GRUP TOPLAMI						30,000.00				

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,484,533.20	100.11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,873.71	0.09 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-24,405.32	-0.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,471,001.59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17,837.26	0.1430 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	420.05	0.0034 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	261.87	0.0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,916.32	0.0394 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,466.34	0.0118 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	87.30	0.0007 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,610.39	0.0129 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-11.48	-0.0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	85.57	0.0007 %
	26,673.62	0.2139 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATI

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

108.395205	86,716.16	1.05	0.69	0.70
	86,716.16	1.05	0.69	0.70
	8,234,256.81	99.63	65.95	66.05

103.150000	500,174.35	35.98	4.01	4.01
	500,174.35	35.98	4.01	4.01

0.929612	890,155.80	64.02	7.13	7.14
	890,155.80	64.02	7.13	7.14
	1,390,330.15	100.00	11.14	11.15

	22,171.27	100.00	0.18	
	22,171.27	100.00	0.18	
	22,171.27	100.00	0.18	

101.730273	30,519.08	0.37	0.24	0.24
	30,519.08	0.37	0.24	0.24
	30,519.08	0.37	0.24	0.24
	12,484,533.20	100.00		



VESBE	Temmettö	04/07/22	0.11	0.11
AKSEN	Temmettö	22/07/22	1,417.31	1,417.31
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

