

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ş-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	:	8.630.859,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.697.021,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,334544
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,262889
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	26,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	40,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,68
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	18,30
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	:	1,71
o-)Yatırım Fonu	:	9,50
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	99,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	549.629,46
İ-)Katılma Payı İadelelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.251.904,13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ ÇİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSEN	TL	AKSA FİNEKS			IKKAKSNU001			3.919,00	31,418275	20230112			8010051		36,120000	141.554,28	6,70	1,64	1,64
CCOLA	TL	CCOLA			IKCCOLA0001			868,00	185,379666	20230112			2090031		191,000000	165.788,00	7,84	1,92	1,92
CLEBI	TL	CLEBI			IKCLEBIB91M			291,00	559,388316	20230112			4342155		525,000000	152.775,00	7,23	1,77	1,77
DOHOL	TL	DOHOL			IKDOHOL91			19.683,00	5,251539	20230112			8094081		9,370000	184.429,71	8,72	2,14	2,14
ENJSA	TL	ENJSA			IKENJSA0001			4.396,00	13,474231	20230112			6090051		32,140000	141.287,44	6,68	1,64	1,64
KORDS	TL	KORDS			IKKORDS91			1.893,00	49,797528	20230112			4342155		81,800000	154.847,40	7,32	1,80	1,79
MAVI	TL	MAVI			IKMAVIM0001			1.094,00	35,262422	20230112			4342155		104,500000	114.323,00	5,41	1,33	1,32
MGROS	TL	MGROS			IKMGROS0001			452,00	132,600000	20230112			2093005		144,600000	65.359,20	3,09	0,76	0,76
QUAGR	TL	QUAGR			IKQUAGR000			1.711,00	21,631227	20230112			2093005		74,700000	127.811,70	6,05	1,48	1,48
SAHOL	TL	SAHOL			IKSAHOL91			6.640,00	23,234264	20230112			4342155		43,580000	289.371,20	13,68	3,36	3,35
SOKM	TL	SOKM			IKSOKM000			5.262,00	12,560433	20230112			2093005		25,540000	134.391,48	6,36	1,56	1,56
TBORG	TL	TBORG			IKTBORG91			5.029,00	30,500000	20230112			4342155		33,600000	168.974,40	7,99	1,96	1,96
TOASO	TL	TOASO			IKTOASO91			475,00	101,700000	20230112			2015431		171,400000	81.415,00	3,85	0,95	0,94
TRGYO	TL	TRGYO			IKTRGYO00			6.544,00	4,690000	20230112			2093005		15,480000	101.301,12	4,79	1,18	1,17
VAKKO	TL	VAKKO			IKVAKKO91			1.602,00	10,807409	20230112			4342155		56,600000	90.673,20	4,29	1,05	1,05
VESBE	TL	VESBE			IKVESBIM001			0,26	5,423077	20230112			7353505		12,340000	3,21	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								59.859,26								2.114.305,34	100,00	24,54	24,49
GRUP TOPLAMI								59.859,26								2.114.305,34	100,00	24,54	24,49
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT1407323F14	USD	HAZINE	14/01/12		IKT1407323F1	0,00		100.000,00	100,107700	20230112	3,485470		7050095		100,459341	1.895.135,32	38,55	22,01	21,96
TRT2508233F10	USD	HAZINE	25/08/13		IKT2508233F10	0,00		60.000,00	100,863100	20230112	3,743509		7372615		100,060488	1.132.566,66	23,05	13,14	13,12
GRUP TOPLAMI								160.000,00								3.027.701,98	61,60	35,15	35,08
Özel Sektör																			
TRFULFK32325	TL	ULUSAL FAKTORİ	02/03/12		IKTRULFK3232	30,00		20.000,00	93,112000	20230112	33,567033				99,920735	19.984,15	0,41	0,23	0,23
TRFTPC323317	TL	TRFTPC323317	14/03/12		IKTRFTPC3233	0,00		100.000,00	98,647900	20230112	30,029805		7053320		99,069095	99.069,10	2,02	1,15	1,15
TRFCGDF42327	TL	TRFCGDF42327	03/04/12		IKTRFCGDF423	30,00		100.000,00	92,687000	20230112	34,118244				97,380881	97.380,88	1,98	1,13	1,13
TRFTAMF42317	TL	TRFTAMF42317	03/04/12		IKTRFTAMF423	30,00		100.000,00	92,195000	20230112	29,820485				97,668053	97.668,05	1,99	1,13	1,13
TRFOSMK42310	TL	TRFOSMK42310	10/04/12		IKTRFOSMK423	28,00		100.000,00	93,475000	20230112	31,081116				97,077568	97.077,57	1,98	1,13	1,12
TRRPHCM42325	TL	TRRPHCM42325	13/04/12		IKTRRPHCM423	28,00		50.000,00	94,286000	20230112	31,238226				96,848193	48.424,10	0,99	0,56	0,56
TRFAKF42316	TL	TRFAKF42316	14/04/12		IKTRFAKF4231	0,00		50.000,00	88,814500	20230112	29,996245		7051182		96,887082	48.443,54	0,99	0,56	0,56
TRFERTT42335	TL	TRFERTT42335	14/04/12		IKTRFERTT423	29,50		100.000,00	93,998000	20230112	33,106362				96,611336	96.611,34	1,97	1,12	1,12

TRFSKMD42313	TL	GENEL YATIRIM	19/04/2	TRFONMUY423	0,00	100.000,00	96,609500	25,718811	100,000000	8676762	96,974122	96,974,12	1,97	1,13	1,12
TRFZORN42326	TL	FABRİKASI	19/04/2	TRFZURN42326	14,40	100.000,00	100,000000	37,977958			109,464679	109.464,68	2,23	1,27	1,27
TRFEKOF52313	TL	FABRİKASI	19/05/2	TRFEKOF52313	31,00	100.000,00	92,680000	34,763095			94,438868	94.438,87	1,92	1,10	1,09
TRFTAMF52316	TL	FAKTÖRİ	20/05/2	TRFTAMF52316	31,50	40.000,00	92,570000	35,392685			93,109503	37.243,80	0,76	0,43	0,43
TRFHDAK52310	TL	FABRİKASI	31/05/2	TRFHDAK52310	15,49	150.000,00	100,000000	34,833658			107,112493	160.668,74	3,27	1,87	1,86
TRFPNST62314	TL	FAKTÖRİ	02/06/2	TRFPNST62314	14,30	90.000,00	100,000000	31,348807			106,628974	95.966,08	1,95	1,11	1,11
TRFZORF62312	TL	FAKTÖRİ	14/06/2	TRFZORF62312	13,43	150.000,00	100,000000	40,774196			100,664578	150.996,87	3,07	1,75	1,75
TRSKORTK2356	TL	FAKTÖRİ	30/11/2	TRSKORTK2356	0,00	50.000,00	100,438400	46,911761		103,1182	102,429380	51.214,69	1,04	0,59	0,59
TRSARCL42412	TL	FAKTÖRİ	05/04/2	TRSARCL42412	0,00	50.000,00	101,783500	20,421308		7969313	99,210008	49.605,00	1,01	0,58	0,57
TRSENSAE2429	TL	FAKTÖRİ	18/11/2	TRSENSAE2429	4,00	120.000,00	100,000000	29,012915		0094290	102,604111	123.124,93	2,51	1,43	1,43
TRSDTFA2410	TL	FAKTÖRİ	19/11/2	TRSDTFA2410	4,00	130.000,00	100,000000	1,831709			104,636777	136.027,81	2,77	1,58	1,58

GRUP TOPLAMI						1.880.000,00					1.886.136,06	38,40	21,89	21,84
GRUP TOPLAMI						2.040.000,00					4.913.838,04	100,00	57,04	56,92
T.REPO														

TRFTAMF52316	TL	FAKTÖRİ	01/03/2023	TRFTAMF52316	20,50	660.370,68	20,500000	705.885,00	100,000000	7447047	660.370,68	20,500000	660.370,68	100,00	7,66	7,65
GRUP TOPLAMI						660.370,68					660.370,68	100,00	7,66	7,65		
GRUP TOPLAMI						660.370,68					660.370,68	100,00	7,66	7,65		

Y.Fonu Türk						616.478,00	1,216586	30,1122			1,298456	800.469,56	100,00	9,29	9,27
GRUP TOPLAMI						616.478,00						800.469,56	100,00	9,29	9,27
GRUP TOPLAMI						616.478,00						800.469,56	100,00	9,29	9,27

F_USDTRY0523	TL	F_USDTRY0523		F_USDTRY0523	25,00	19,940100	21,0022	801,612	6127033	19,931100	498.277,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					25,00						498.277,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					25,00						498.277,50	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit						126.765,37						126.765,37	100,00	1,47
GRUP TOPLAMI						126.765,37						126.765,37	100,00	1,47
GRUP TOPLAMI						126.765,37						126.765,37	100,00	1,47

USD	USD	FED		USD	1.171,21	18,853843	28,0022			18,864700	22.094,53	0,00	0,00	0,26
GRUP TOPLAMI					1.171,21						22.094,53	0,00	0,00	0,26
GRUP TOPLAMI					1.171,21						22.094,53	0,00	0,00	0,26

FON PORTFÖY DEĞERİ											8.615.748,99		100,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
AÇIKLAMA	TUTAR					ORAN%								
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.615.748,99					99,82 %								
B-)HAZIR DEĞERLER	37.184,31					0,43 %								
C-)ALACAKLAR	0,00					0,00 %								
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00					0,00 %								
E-)BORÇLAR	-22.073,36					-0,26 %								
F-)İHTİYAT	0,00					0,00 %								
G-)VERGİ	0,00					0,00 %								
FON TOPLAM DEĞERİ	8.630.859,94					100,00 %								

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
AÇIKLAMA	TUTAR					ORAN%								
Fon Yönetim Ücreti	9.779,86					0,1133 %								
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	379,40					0,0044 %								
Tescil ve İlan Giderleri	143,97					0,0017 %								
Kayda Alma Ücreti	5.799,92					0,0672 %								
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.023,29					0,0119 %								
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	194,60					0,0023 %								
Portföye Alımlarda ve portföyden	2.233,84					0,0259 %								
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	301,30					0,0035 %								
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	19.856,18					0,2302 %								
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına														
Ödenen Denetim Ücreti														
Diğer Harcamalar														

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				