

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
HAZİRAN 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	:	15,021,997.77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8,726,516.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.721420
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.706938
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23.29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57.93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	22.58
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	21.26
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19.67
e-)Kira Sertifikaları	:	0.23
f-)Finansman Bonusu	:	17.62
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6.65
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	:	4.69
o-)Yatırım Fonu	:	6.42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.88
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	:	0.05
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	136.72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9,177,086.21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4,847,113.82

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/07/2022 23:06																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK			IKAKBNKY1			17,562.00	7.859992	06/05/22					8.020000	140,847.24	6.61	0.99	0.94
AKSEN	TL	AKS			IKAKSNVU01			2,483.00	9.240056	06/12/21					24.080000	59,790.64	2.81	0.42	0.40
BRISA	TL	BRISA			IKABRISAY1E			5,718.00	29.279766	09/05/22			8010051		36.280000	207,449.04	9.73	1.46	1.38
BUCIM	TL	BURSA			IKABUCIMY1F			16,485.00	1.880000	01/03/22			1197831		2.350000	38,739.75	1.82	0.27	0.26
DEVA	TL	DEV			IKADEVAVY1			697.00	28.657848	25/11/21					29.800000	20,770.60	0.97	0.15	0.14
DOHOL	TL	DOHOL			IKADOLY1			29,360.00	3.352203	09/05/22			8010051		3.480000	102,172.80	4.79	0.72	0.68
ENJSA	TL	ENERSA			IKREENSAUU01			1,605.00	11.600000	16/11/21					13.600000	21,828.00	1.02	0.15	0.15
KCHOL	TL	KOC			IKAKCHULY1			1,024.00	23.429619	10/09/21					36.600000	37,478.40	1.76	0.26	0.25
KORDS	TL	KORDS			IKAKORDUSY1			3,154.00	33.401230	15/12/21					49.380000	155,744.52	7.31	1.10	1.04
KRDMA	TL	KARDMA			IKAKRDMAY1			10,484.00	7.624044	07/12/21					9.150000	95,928.60	4.50	0.68	0.64
KRDMB	TL	KARDMB			IKAKRDMBY1			2,289.00	6.217374	10/09/21					9.150000	20,944.35	0.98	0.15	0.14
MAVI	TL	MAVI			IKEMAVIUU03			2,588.00	35.262423	25/05/22			8010051		52.450000	135,740.60	6.37	0.95	0.90
QUAGR	TL	QUAGR			IKQUAGKU00			4,745.00	12.190782	02/03/22			8010051		27.440000	130,202.80	6.11	0.92	0.87
SAHOL	TL	SAHOL			IKASAHULY1			15,514.00	13.786327	02/02/22			8010051		18.910000	293,369.74	13.76	2.06	1.95
SOKM	TL	SOKM			IKRESORMUU0			11,748.00	12.560433	06/05/22			8435060		11.460000	134,632.08	6.32	0.95	0.90
TRGYO	TL	TRGYO			IKETRGTYUU1			36,808.00	4.690000	02/02/22			8010051		8.080000	297,408.64	13.96	2.09	1.98
VAKKO	TL	VAKKO			IKAVAKKU0Y1			3,690.00	10.807409	07/12/21			8435114		15.040000	55,497.60	2.60	0.39	0.37
VESBE	TL	VESTE			IKEVESIUUU1			0.26	5.423077	05/01/22			8010051		9.020000	2.35	0.00	0.00	0.00
VESTL	TL	VESTL			IKAVESTILY1H			3,014.00	27.183942	09/05/22			8010051		23.760000	71,612.64	3.36	0.50	0.48
YKBNK	TL	YKBNK			IKATYKBNKY1			25,678.00	5.076262	26/04/22			8010051		4.330000	111,185.74	5.22	0.78	0.74
GRUP TOPLAMI								194,646.26											
GRUP TOPLAMI								194,646.26											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT140723F14	USD	HAZİNE	14/07/23		TRT140723F14	0.00		40,000.00	101.076900	06/05/22	3.502068		7500951		101.642819	677,404.67	6.60	4.77	4.51
TRT260723F10	USD	HAZİNE	26/07/23		TRT260723F10	0.00		50,000.00	100.231900	13/05/22	3.572586		8082113		100.716867	839,042.01	8.18	5.90	5.59
TRT250823F10	USD	HAZİNE	25/08/23		TRT250823F10	0.00		60,000.00	100.863100	20/05/22	3.755714		9330171		101.313381	1,012,813.66	9.88	7.11	6.74

GRUP TOPLAMI										150,000.00		2,529,260.34	24.66	17.78	16.84
Eurobond Türk															
XS1386178237	USD	FİBA BANKA A.Ş.	24/11/27	XS1386178237	8.54	56,000.00	98.566000	23/06/22	8.494980	98.730767	921,195.97	8.98	6.48	6.13	
GRUP TOPLAMI						56,000.00					921,195.97	8.98	6.48	6.13	
Özel Sektör															
TRFTAMF72215	TL	FİBA KURUMSAL FAKTORİ	04/07/22	TRFTAMF72215	23.00	100,000.00	95.487000	20/04/22	25.201163	99.815443	99,815.44	0.97	0.70	0.66	
TRFKNTF72212	TL	FİBA KURUMSAL FAKTORİ	06/07/22	TRFKNTF72212	0.00	100,000.00	99.249800	24/06/22	25.737195	99.686760	99,686.76	0.97	0.70	0.66	
TRFPHCM72215	TL	FİBA KURUMSAL FAKTORİ	06/07/22	TRFPHCM72215	0.00	100,000.00	98.419800	10/06/22	25.054399	99.694196	99,694.20	0.97	0.70	0.66	
TRFLDFK72210	TL	FİBA KURUMSAL FAKTORİ	07/07/22	TRFLDFK72210	24.00	100,000.00	94.296000	06/04/22	26.239474	99.617702	99,617.70	0.97	0.70	0.66	
TRFFBFK72216	TL	FİBA KURUMSAL FAKTORİ	13/07/22	TRFFBFK72216	0.00	250,000.00	99.190000	27/06/22	20.399819	99.391510	248,478.77	2.42	1.75	1.65	
TRFKCTF72215	TL	FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/07/22	TRFKCTF72215	0.00	250,000.00	119.149900	27/06/22	17.987747	119.384585	298,461.46	2.91	2.10	1.99	
TRFEKOF72212	TL	FİBA KURUMSAL FAKTORİ	19/07/22	TRFEKOF72212	23.75	100,000.00	94.584000	22/04/22	21.772392	99.033278	99,033.28	0.97	0.70	0.66	
TRFTPCF72222	TL	FİBA KURUMSAL FAKTORİ	19/07/22	TRFTPCF72222	0.00	100,000.00	98.416600	24/06/22	26.251624	98.857015	98,857.01	0.96	0.70	0.66	
TRFOSMK72218	TL	FİBA KURUMSAL FAKTORİ	29/07/22	TRFOSMK72218	0.00	100,000.00	97.234800	09/06/22	22.713411	98.442104	98,442.10	0.96	0.69	0.66	
TRFKNTF82229	TL	FİBA KURUMSAL FAKTORİ	01/08/22	TRFKNTF82229	26.50	100,000.00	96.160000	07/06/22	29.666748	97.817666	97,817.67	0.95	0.69	0.65	
TRFAKFT82218	TL	FİBA KURUMSAL FAKTORİ	03/08/22	TRFAKFT82218	0.00	100,000.00	94.788600	11/05/22	26.186972	97.919048	97,919.05	0.95	0.69	0.65	
TRFTAMF82214	TL	FİBA KURUMSAL FAKTORİ	03/08/22	TRFTAMF82214	22.75	100,000.00	95.025000	11/05/22	24.804375	98.016631	98,016.63	0.96	0.69	0.65	
TRFDVYS82212	TL	FİBA KURUMSAL FAKTORİ	04/08/22	TRFDVYS82212	0.00	250,000.00	102.982600	09/06/22	19.847527	102.823701	257,059.25	2.51	1.81	1.71	
TRFINFM82210	TL	FİBA KURUMSAL FAKTORİ	10/08/22	TRFINFM82210	23.50	100,000.00	94.465000	11/05/22	25.659336	97.528005	97,528.01	0.95	0.69	0.65	
TRFKCTF82214	TL	FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/22	TRFKCTF82214	19.90	100,000.00	103.448600	19/10/21	18.559551	117.574032	117,574.03	1.15	0.83	0.78	
TRFSUVY82216	TL	FİBA KURUMSAL FAKTORİ	12/08/22	TRFSUVY82216	25.25	100,000.00	92.809000	22/04/22	21.009569	97.829551	97,829.55	0.95	0.69	0.65	
TRFERTT82224	TL	FİBA KURUMSAL FAKTORİ	17/08/22	TRFERTT82224	34.01	100,000.00	95.210000	24/06/22	39.344576	95.817743	95,817.74	0.93	0.67	0.64	
TRFULFK82213	TL	FİBA KURUMSAL FAKTORİ	24/08/22	TRFULFK82213	26.25	100,000.00	94.818000	09/06/22	29.117473	96.289803	96,289.80	0.94	0.68	0.64	
TRFLDFK92218	TL	FİBA KURUMSAL FAKTORİ	02/09/22	TRFLDFK92218	0.00	300,000.00	94.268100	24/06/22	29.252335	95.667721	287,003.16	2.80	2.02	1.91	
TRFTAMF92221	TL	FİBA KURUMSAL FAKTORİ	16/09/22	TRFTAMF92221	29.00	100,000.00	93.050000	14/06/22	32.314491	94.263993	94,263.99	0.92	0.66	0.63	
TRFTTLK92215	TL	TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/09/22	TRFTTLK92215	24.16	500,000.00	100.000000	22/06/22	#####	102.187420	510,937.10	4.98	3.60	3.40	
TRFQAGRE2214	TL	GRANITE HOLDİNG T.C.	06/10/22	TRFQAGRE2214	1.00	50,000.00	101.046000	27/10/21	18.773785	103.959715	51,979.86	0.91	0.37	0.35	
TRSNHOL82219	TL	GRANITE HOLDİNG T.C.	04/08/22	TRSNHOL82219	0.00	100,000.00	103.254800	28/06/22	20.933800	103.579724	103,579.72	1.01	0.73	0.69	
TRSTPRSK2217	TL	TÜRKİYE PARÇALAZ TİCARET A.Ş.	28/11/22	TRSTPRSK2217	0.00	120,000.00	102.241800	27/05/22	17.951355	100.872492	121,046.99	1.18	0.85	0.81	
TRSPLDG12315	TL	TÜRKİYE PARÇALAZ TİCARET A.Ş.	25/01/23	TRSPLDG12315	0.00	300,000.00	101.817000	10/06/22	22.189503	102.717598	308,152.79	3.00	2.17	2.05	
TRSTPRS22312	TL	TÜRKİYE ENERJİ PİYASASI A.Ş.	03/02/23	TRSTPRS22312	0.00	150,000.00	102.303000	27/04/22	16.320529	102.542636	153,813.95	1.50	1.08	1.02	
TRSOPAS22319	TL	ENERJİ PİYASASI A.Ş.	17/02/23	TRSOPAS22319	0.00	100,000.00	102.493000	02/06/22	18.193827	100.881503	100,881.50	0.98	0.71	0.67	
TRSENSA22315	TL	ENERJİ PİYASASI A.Ş.	21/02/23	TRSENSA22315	0.00	180,000.00	100.322700	13/04/22	17.987919	100.861184	181,550.13	1.77	1.28	1.21	
TRSARCL42313	TL	AKÜLLİK A.Ş.	27/04/23	TRSARCL42313	20.16	100,000.00	101.618000	08/02/22	17.424483	102.097278	102,097.28	1.00	0.72	0.68	
TRSYAZİ52315	TL	ANADOLU VESTEL A.Ş.	04/05/23	TRSYAZİ52315	0.00	700,000.00	101.938900	24/06/22	17.247243	102.347886	716,435.20	6.98	5.04	4.77	
TRSVEST62314	TL	ANADOLU VESTEL A.Ş.	07/06/23	TRSVEST62314	0.00	100,000.00	101.617000	29/03/22	18.244531	100.512193	100,512.19	0.98	0.71	0.67	
TR SAYGZ62318	TL	REFAZ A.Ş.	22/06/23	TR SAYGZ62318	0.00	100,000.00	101.368900	02/06/22	17.855783	99.197243	99,197.24	0.97	0.70	0.66	
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ A.Ş.	07/07/23	TRSSRTN72312	0.72	40,000.00	102.637000	23/08/21	18.000686	103.858668	41,543.47	0.40	0.29	0.28	
TRSCLKE72317	TL	RSCLKE TİCARET A.Ş.	13/07/23	TRSCLKE72317	0.00	250,000.00	102.571600	08/06/22	18.755996	104.061518	260,153.80	2.54	1.83	1.73	
TRSNGYO72314	TL	RUERCI FURKUN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/07/23	TRSNGYO72314	0.00	100,000.00	104.013000	18/03/22	24.906366	104.883955	104,883.96	1.02	0.74	0.70	
TRSORFN92318	TL	GAYRİMENKUL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/09/23	TRSORFN92318	0.00	110,000.00	104.009700	02/06/22	14.797850	102.455992	112,701.59	1.10	0.79	0.75	
TRSOYKCE2313	TL	ÖYAK ÇİMENT ÇİMENT A.Ş.	31/10/23	TRSOYKCE2313	5.50	150,000.00	101.205300	04/02/22	17.482419	102.305980	153,458.97	1.50	1.08	1.02	
TRSPLENK2314	TL	ÇİMENT ENERJİ A.Ş.	10/11/23	TRSPLENK2314	0.00	250,000.00	102.045800	28/06/22	20.713086	102.558589	256,396.47	2.50	1.80	1.71	
TR SAYGZA2312	TL	AYGAZ A.Ş.	11/12/23	TR SAYGZA2312	0.00	200,000.00	102.144000	10/06/22	17.521429	100.688084	201,376.17	1.96	1.42	1.34	
TRSOPASA2312	TL	AYGAZ A.Ş.	13/12/23	TRSOPASA2312	0.00	80,000.00	101.510000	30/05/22	17.585469	100.662938	80,530.35	0.78	0.57	0.54	
TRSARCL42412	TL	AYGAZ A.Ş.	05/04/24	TRSARCL42412	0.00	100,000.00	101.783500	11/05/22	25.843304	105.100704	105,100.70	1.02	0.74	0.70	
TRSTISB72712	TL	İSİ BANKASI	27/07/27	TRSTISB72712	16.11	40,000.00	100.342200	02/08/21	24.108511	114.362722	45,745.09	0.45	0.32	0.30	
TRSTISB92918	TL	İSİ BANKASI	13/09/29	TRSTISB92918	0.00	100,000.00	104.870500	20/12/21	23.348630	100.469768	100,469.77	0.98	0.71	0.67	
GRUP TOPLAMI						6,570,000.00					6,691,749.89	65.22	47.11	44.54	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet															
TRPPAST82219	TL	PASHA YATIRIM	26/08/22	TRPPAST82219	10.43	80,000.00	100.000000	20/04/22	31.035042	105.868493	84,694.79	0.83	0.60	0.56	
GRUP TOPLAMI						80,000.00					84,694.79	0.83	0.60	0.56	
GRUP TOPLAMI						6,856,000.00					10,226,900.99	99.69	71.97	68.07	
DİĞER															
Borsa Y.Fonu Türk															
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖ		TRYZİFO00162		2,863.00	104.786675	21/06/22		801001003112129	99.920000	286,070.96	25.24	2.01	1.90
GRUP TOPLAMI						2,863.00					286,070.96	25.24	2.01	1.90	
Y.Fonu Yabancı															
UUD-USMANLI PORTFÖY	USD	USMANLI		UUD		53,513.00	1.009641	29/04/22		0.950248	847,242.54	74.76	5.96	5.64	
GRUP TOPLAMI						53,513.00					847,242.54	74.76	5.96	5.64	
GRUP TOPLAMI						56,376.00					1,133,313.50	100.00	7.97	7.54	
TÜREV															
Futures															
Uzun															
F_USDTRY0722	TL			F_USDTRY0722		125.00	17.105300	17/06/22		80110126117402	17.058600	2,132,325.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						125.00					2,132,325.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI						125.00					2,132,325.00	0.00	0.00	0.00	
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı						688,784.93					688,784.93	100.00	4.85		
GRUP TOPLAMI						688,784.93					688,784.93	100.00	4.85		
GRUP TOPLAMI						688,784.93					688,784.93	100.00	4.85		
DİĞER															
Döviz															
USD	USD	FED		USD		6.69	17.337818	30/06/22		16.661400	111.46	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI						6.69					111.46	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI						6.69					111.46	0.00	0.00	0.00	
KİRA SERTİFİKALARI															
Özel Sektör Kira Sertifikaları															
TRDYVKS12326	TL	YATIRIM VARI İK	12/01/23	TRDYVKS12326	19.41	30,000.00	102.239200	26/02/21	29.950914	106.018827	31,805.65	0.31	0.22	0.21	
GRUP TOPLAMI						30,000.00					31,805.65	0.31	0.22	0.21	
GRUP TOPLAMI						30,000.00					31,805.65	0.31	0.22	0.21	
FON PORTFÖY DEĞERİ															

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14,212,151.20	94.61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,583.22	0.12 %
C-)ALACAKLAR	814,461.11	5.42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-23,197.76	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15,021,997.77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15,692.91	0.1045 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	406.50	0.0027 %
Tescil ve İlan Giderleri	426.52	0.0028 %
Kayda Alma Ücreti	4,544.13	0.0302 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,062.10	0.0137 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.30	0.0006 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,348.50	0.0090 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-6.12	0.0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	134.61	0.0009 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	24,696.45	0.1644 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar		
Otomatik BPP Faiz BSMV		

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
DOHOL	Temmettü	06/06/22	3,702.34	3,702.34
KRDMB	Temmettü	30/06/22	1,003.95	1,003.95
KRDMA	Temmettü	30/06/22	4,598.24	4,598.24

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