

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ş 2021

VII-PORTFÖYDEN

A) HİSSE SENETLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK						
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/02/21	4,430	361.997,45	81.715,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ		18/02/21	6,880	37.840,00	5.500,00
VAKKO	İŞLETMELERİ VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ		18/02/21	6,890	14.531,01	2.109,00
VAKKO	İŞLETMELERİ VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ		18/02/21	6,900	487.077,90	70.591,00
BIZIM	İŞLETMELERİ BİZİM TOPTAN SATIŞ		22/02/21	15,300	167.458,50	10.945,00
KRDMB	MAĞAZALARI KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ		22/02/21	5,640	3.384,00	600,00
KRDMB	VE TİCARET A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ		22/02/21	5,650	243.599,75	43.115,00
SAHOL	VE TİCARET A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		22/02/21	11,070	199.979,55	18.065,00
SOKM	ŞOK MARKETLER		22/02/21	13,070	167.492,05	12.815,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM		22/02/21	3,820	247.001,20	64.660,00
VAKKO	ORTAKLIĞI A.Ş. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ		22/02/21	6,940	122.484,06	17.649,00
VAKKO	İŞLETMELERİ VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ		22/02/21	6,980	77.938,68	11.166,00
VESTL	İŞLETMELERİ VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE		22/02/21	30,160	150.800,00	5.000,00
VESTL	TİCARET A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE		22/02/21	30,180	111.967,80	3.710,00
	TİCARET A.Ş.					
HISSE TÜRK				Toplamı:	2393551,95	347640,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRDFKT72114	DORUK	29/07/21	05/02/21	91,327	118.725,68	130.000,00

FAKTORİNG A.Ş.

BONO TÜRK	Toplamı:	118725,68	130000,00
E) DÖVİZ (SATIŞLAR)			

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED		11/02/21	7,052	1.441.570,83	204.420,14
DÖVİZ				Toplamı:	1441570,83	204420,14

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK						
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		08/02/21	2,930	362.001,50	123.550,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		09/02/21	6,880	136.795,04	19.883,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.		09/02/21	9,610	109.505,95	11.395,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		09/02/21	11,890	37.417,83	3.147,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		09/02/21	11,900	108.290,00	9.100,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ		09/02/21	58,000	75.574,00	1.303,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI		09/02/21	16,710	39.001,14	2.334,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		09/02/21	175,400	97.171,60	554,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC		09/02/21	14,850	136.501,20	9.192,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		09/02/21	20,880	87.299,28	4.181,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		09/02/21	20,900	52.250,00	2.500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		09/02/21	22,560	4.782,72	212,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		09/02/21	22,600	84.885,60	3.756,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		09/02/21	5,850	66.298,05	11.333,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		09/02/21	53,900	125.964,30	2.337,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		09/02/21	24,660	155.604,60	6.310,00
OSMEN	OSMANLI MENKUL		09/02/21	34,960	23.982,56	686,00
OSMEN	OSMANLI MENKUL		09/02/21	35,000	40.880,00	1.168,00
OSMEN	OSMANLI		09/02/21	35,020	9.980,70	285,00

OSMEN	MENKUL OSMANLI	09/02/21	35,040	98.742,72	2.818,00
OSMEN	MENKUL OSMANLI	09/02/21	35,060	15.952,30	455,00
OSMEN	MENKUL OSMANLI	09/02/21	35,500	5.538,00	156,00
OSMEN	MENKUL OSMANLI	09/02/21	35,900	6.533,80	182,00
OSMEN	MENKUL OSMANLI	09/02/21	35,920	1.257,20	35,00
OTKAR	MENKUL OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA	09/02/21	404,000	175.740,00	435,00
PGSUS	SANAYİ A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	09/02/21	73,900	166.866,20	2.258,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09/02/21	11,180	35.373,52	3.164,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09/02/21	11,190	75.991,29	6.791,00
SOKM	ŞOK MARKETLER	09/02/21	13,800	114.305,40	8.283,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/02/21	12,230	57.578,84	4.708,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	09/02/21	36,400	56.056,00	1.540,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	09/02/21	36,440	93.869,44	2.576,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	09/02/21	4,020	57.305,10	14.255,00
TTKOM	ORTAKLIĞI A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	09/02/21	8,450	61.516,00	7.280,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	09/02/21	7,390	83.396,15	11.285,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	09/02/21	22,500	159.007,50	7.067,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/02/21	4,570	177.613,05	38.865,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/02/21	50,000	166.800,00	3.336,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	18/02/21	73,050	23.302,95	319,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	18/02/21	73,100	146.200,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	18/02/21	73,150	223.912,15	3.061,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	18/02/21	73,200	146.400,00	2.000,00
OSMEN	OSMANLI MENKUL	22/02/21	37,800	37.800,00	1.000,00
OSMEN	OSMANLI MENKUL	22/02/21	37,880	37.880,00	1.000,00
OSMEN	OSMANLI MENKUL	22/02/21	37,920	37.920,00	1.000,00
OSMEN	OSMANLI MENKUL	22/02/21	38,020	38.020,00	1.000,00
OSMEN	OSMANLI MENKUL	22/02/21	38,200	76.400,00	2.000,00
OSMEN	OSMANLI MENKUL	22/02/21	39,900	39.900,00	1.000,00

OSMEN	OSMANLI	22/02/21	40,080	40.080,00	1.000,00
OSMEN	MENKUL				
OSMEN	OSMANLI	22/02/21	40,400	35.350,00	875,00
OTKAR	MENKUL				
OTKAR	OTOKAR	22/02/21	377,500	169.120,00	448,00
	OTOMOTİV VE				
	SAVUNMA				
OTKAR	SANAYİ A.Ş.	22/02/21	377,600	9.440,00	25,00
	OTOKAR				
	OTOMOTİV VE				
	SAVUNMA				
OTKAR	SANAYİ A.Ş.	22/02/21	377,700	83.849,40	222,00
	OTOKAR				
	OTOMOTİV VE				
	SAVUNMA				
ULKER	SANAYİ A.Ş.	22/02/21	21,980	219.800,00	10.000,00
	ÜLKER BİSKÜVİ				
ULKER	SANAYİ A.Ş.	22/02/21	22,000	275.176,00	12.508,00
	ÜLKER BİSKÜVİ				
OSMEN	SANAYİ A.Ş.	24/02/21	40,000	100.840,00	2.521,00
	OSMANLI				
OSMEN	MENKUL	24/02/21	40,020	40.020,00	1.000,00
	OSMANLI				
OSMEN	MENKUL	24/02/21	40,040	34.994,96	874,00
	OSMANLI				
OSMEN	MENKUL	24/02/21	40,060	40.060,00	1.000,00
	OSMANLI				
OSMEN	MENKUL	24/02/21	40,700	100.895,30	2.479,00
	OSMANLI				
OSMEN	MENKUL	24/02/21	40,800	38.433,60	942,00
	OSMANLI				
OSMEN	MENKUL	24/02/21	41,980	2.434,84	58,00
	OSMANLI				
	MENKUL				

HISSE TÜRK Toplamı: 5361857,78 377047,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFVFAS32121	VAKIF	23/03/21	01/02/21	97,564	78.050,87	80.000,00
	FAKTÖRİNG A.Ş.					
BONO TÜRK				Toplamı:	78050,87	80000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSERGL52117	EREĞLİ DEMİR	28/05/21	02/02/21	102,994	133.891,70	130.000,00
	VE ÇELİK					
	FABRİKALARI					
TRSDEVA42219	DEVA HOLDİNG	29/04/22	10/02/21	100,215	501.072,97	500.000,00
	A.Ş.					
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	634964,67	630000,00
BONO TÜRK						
TRFPHCM22111	PHILLIP CAPITAL	12/02/21	10/02/21	99,875	199.750,01	200.000,00
	MENKUL					
	DEĞERLER A.Ş.					
BONO TÜRK				Toplamı:	199750,01	200000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSAKFH22212	AKFEN HOLDİNG	04/02/22	10/02/21	99,776	199.552,68	200.000,00
	A.Ş.					
TRSMPCA2111	MLP SAĞLIK	16/12/21	10/02/21	104,685	314.056,50	300.000,00
	HİZMETLERİ A.Ş.					
TRSYAZI52216	AG ANADOLU	11/05/22	10/02/21	99,999	199.998,00	200.000,00
	GRUBU					
TRSTPRSK2217	HOLDİNG A.Ş.	28/11/22	10/02/21	103,425	620.550,00	600.000,00
	TÜPRAŞ-					
	TÜRKİYE					
XS1617531063	PETROL	24/05/27	10/02/21	102,210	204.420,14	200.000,00
	GARANTİ					

TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1538577,32	1500000,00
BONO TÜRK						
TRFSUMF22111	SÜMER	24/02/21	23/02/21	99,949	199.898,02	200.000,00
TRFTAMF32128	FAKTÖRİNG A.Ş. TAM FACTORING A.Ş.	03/03/21	24/02/21	99,635	298.905,11	300.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	498803,13	500000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSMGTI62210	MİGROS	08/06/22	24/02/21	104,246	104.246,00	100.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	104246,00	100000,00
BONO TÜRK						
TRFBVYS32112	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/03/21	25/02/21	100,574	30.172,30	30.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	30172,30	30000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFERTT22113	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/02/21	15/02/21	1,000	100.000,00	100.000,00
				Toplamı:	100000,00	100000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES						
F_VAKBN0321		31/03/21	25/02/21	4,340	381.920,00	880,00
F_YKBNK0321		31/03/21	26/02/21	2,660	351.120,00	1.320,00
FUTURES				Toplamı:	733040,00	2200,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_VAKBN0221		26/02/21	25/02/21	4,270	375.760,00	880,00
F_YKBNK0221		26/02/21	26/02/21	2,610	344.520,00	1.320,00

				Toplamı:	720280,00	2200,00
TOPLAM:					13953590,54	4203507,14