

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
T-2021

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	: 2.165.868,42
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1.982.254,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 28 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,092629
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,089994
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 0,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 19,24
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 5,94
d-)Özel Sektör Tahvili	: 31,26
e-)Kira Sertifikaları	: 8,72
f-)Finansman Bonusu	: 19,86
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 5,05
o-)Yatırım Fonu	: 9,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,02
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,10
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 36,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 165.342,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 768.424,02

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU																	04/08/2021 13:54		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK			AKBANK			3.587,00	5,149579	09/07/21					5,260000	18.867,62	4,30	0,87	0,87
ARCLK	TL	ARÇELİK			ARCLK			1.509,00	32,134347	09/07/21					33,020000	49.827,18	11,38	2,29	2,30
BRISA	TL	BRISA			BRISA			1.044,00	22,020000	07/07/21					23,360000	24.387,84	5,56	1,12	1,13
GARAN	TL	GARAN			GARAN			3.142,00	7,990000	01/07/21					8,520000	26.769,84	6,10	1,23	1,24
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG			KCHOL			1.488,00	23,429617	01/07/21					20,560000	30.593,28	6,97	1,41	1,41
KORDS	TL	KORDS			KORDS			786,00	25,420000	09/03/21					23,400000	18.392,40	4,19	0,85	0,85
KRDMB	TL	KRDMB			KRDMB			3.771,00	6,217372	07/07/21					7,100000	26.774,10	6,10	1,23	1,24
MAVI	TL	MAVI			TREMAV	00037		526,00	52,304886	01/07/21					53,400000	28.088,40	6,40	1,29	1,30
MPARK	TL	MPARK			MPARK			1.451,00	23,760000	01/07/21					22,500000	32.647,50	7,44	1,50	1,51
SAHOL	TL	SAHOL			SAHOL			5.147,00	9,957200	01/07/21					9,480000	48.793,56	11,12	2,25	2,25
SOKM	TL	SOKM			SOKM			1.397,00	13,510000	18/05/21					11,430000	15.967,71	3,64	0,74	0,74
TOASO	TL	TOASO			TOASO			701,00	38,429772	10/05/21					32,780000	22.978,78	5,24	1,06	1,06
TTKOM	TL	TTKOM			TTKOM			4.087,00	6,948295	01/07/21					6,520000	26.647,24	6,07	1,23	1,23
ULKER	TL	ULKER			ULKER			770,00	23,360000	20/05/21					19,940000	15.353,80	3,50	0,71	0,71
VAKBN	TL	VAKBN			VAKBN			3.772,00	3,540000	09/07/21					3,460000	13.051,12	2,98	0,60	0,60
VESBE	TL	VESBE			VESBE			470,00	45,700000	29/04/21					46,500000	21.855,00	4,98	1,01	1,01
VESTL	TL	VESTL			VESTL			592,00	30,400000	20/05/21					29,860000	17.677,12	4,03	0,81	0,82
GRUP TOPLAMI								34.240,00								438.672,49	100,00	20,20	20,27
GRUP TOPLAMI								34.240,00								438.672,49	100,00	20,20	20,27

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör																		
TRFEKOF82112	TL	EKO FAC TOP	09/08/21	IRFEKOF82112	22,25	50.000,00	92,972000	07/04/21	24,078395					99,587100	49.793,55	3,49	2,29	2,30
TRFPHCM82115	TL	KAPITAL KORITAK	17/08/21	IRFPHCM82115	21,94	50.000,00	95,521400	31/05/21	23,954313		1432143			99,121378	49.560,69	3,47	2,28	2,29
TRFKORT92114	TL	EKO FAC TOP	02/09/21	IRFKORT92114	20,83	40.000,00	91,921500	01/04/21	22,099768		4189092			98,318485	39.327,39	2,75	1,81	1,82
TRFEKOF92111	TL	EKO FAC TOP	07/09/21	IRFEKOF92111	22,00	50.000,00	94,476000	02/06/21	23,840417		1994415			97,913138	48.956,57	3,43	2,25	2,26
TRFZORF92111	TL	EKO FAC TOP	15/09/21	IRFZORF92111	20,71	40.000,00	100,061700	01/04/21	24,991875		1409031			100,430916	40.172,37	2,81	1,85	1,85
TRFBVYSE2114	TL	EKO FAC TOP	06/10/21	IRFBVYSE2114	22,47	50.000,00	92,695700	31/05/21	24,140034		1934413			96,222352	48.111,18	3,37	2,21	2,22
TRFDVYSK2114	TL	EKO FAC TOP	12/11/21	IRFDVYSK2114	6,92	80.000,00	104,433000	28/01/21	0,000000		4189160			103,913659	83.130,93	5,82	3,83	3,84
TRFVDTFK2116	TL	EKO FAC TOP	25/11/21	IRFVDTFK2116	20,47	50.000,00	91,016300	08/06/21	21,562904		7433962			94,033338	47.016,67	3,29	2,16	2,17
TRSKFTFA2114	TL	EKO FAC TOP	16/12/21	IRSKFTFA2114	44,09	40.000,00	93,248800	28/06/21	17,999721		5948493			98,588624	39.435,45	2,76	1,82	1,82

TRSMGTIA2118	TL	MİĞRUS TİCARET TOKİ	20/12/21	TRSMGTIA2118	17,61	70.000,00	102,579400	25/05/21	0,000000	7430370	102,763250	71.934,27	5,04	3,31	3,32
TRSTTLK12216	TL	TELEKÖ HOLDİNG	20/01/22	TRSTTLK12216	19,42	40.000,00	100,607000	01/04/21	0,000000	7430317	101,737095	40.694,84	2,85	1,87	1,88
TRSNHOL32214	TL	TELEKÖ HOLDİNG	16/03/22	TRSNHOL32214	20,93	80.000,00	102,450000	28/01/21	22,703371	1994419	102,675935	82.140,75	5,75	3,78	3,79
TRSKORT32212	TL	TELEKÖ HOLDİNG	24/03/22	TRSKORT32212	22,44	30.000,00	100,123300	05/03/21	0,000000	7854963	103,538164	31.061,45	2,17	1,43	1,43
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG	29/04/22	TRSDEVA42219	16,22	60.000,00	101,721800	08/06/21	0,000000	4432124	104,767297	62.860,38	4,40	2,89	2,90
TRSBOVY52211	TL	BOĞAZİÇİ MİĞRUS	18/05/22	TRSBOVY52211	2,62	50.000,00	103,137000	28/01/21	0,000000	4188161	103,840536	51.920,27	3,64	2,39	2,40
TRSMGTI62210	TL	MİĞRUS TİCARET	08/06/22	TRSMGTI62210	17,62	30.000,00	101,548400	06/05/21	0,000000	7854961	104,284111	31.285,23	2,19	1,44	1,44
TRSTPRSK2217	TL	TELEKÖ HOLDİNG	28/11/22	TRSTPRSK2217	20,45	100.000,00	101,200800	08/06/21	0,000000	1932718	103,585276	103.585,28	7,26	4,77	4,78
TRSPLDG12315	TL	PAZAR DOĞAL	25/01/23	TRSPLDG12315	4,26	50.000,00	100,534000	05/02/21	0,000000	4187163	100,261810	50.130,91	3,51	2,31	2,31
TRSOPAS22319	TL	PAZAR DOĞAL	17/02/23	TRSOPAS22319	7,68	50.000,00	100,902300	16/04/21	0,000000	1350855	103,715834	51.857,92	3,63	2,39	2,39
TRSYAZI52315	TL	PEKİ YATIRIM	04/05/23	TRSYAZI52315	1,62	80.000,00	100,805000	30/07/21	0,000000	4426798	104,728702	83.782,96	5,87	3,86	3,87
TRSTISB72712	TL	ANADOLU RANKASI	27/07/27	TRSTISB72712	16,11	90.000,00	100,342200	05/02/21	0,000000	1387140	105,501456	94.951,31	6,65	4,37	4,38
GRUP TOPLAMI						1.180.000,00				1350856		1.201.710,37	84,15	55,31	55,46

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

TRPPAMFK2120	TL	PASHA YATIRIM	15/11/21	TRPPAMFK2120	2,76	20.000,00	101,010000	16/07/21	0,000000	7380439	115,951240	23.190,25	1,62	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI						20.000,00				4867133		23.190,25	1,62	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI						1.200.000,00						1.224.900,62	85,77	56,38	56,53

DİĞER

Y.Fonu Yabancı

UUD-USMANLI PORTFÖY	USD	USMANLI PORTFÖ		UUD	22.194,00	1,000000	27/07/21				1,037217	193.687,93	100,00	8,92	8,94
GRUP TOPLAMI					22.194,00							193.687,93	100,00	8,92	8,94
GRUP TOPLAMI					22.194,00							193.687,93	100,00	8,92	8,94

TÜREV

Futures

Uzun

F_USDTRY0821	TL			F_USDTRY0821	86,00	8,603600	29/07/21				8,571500	737.149,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					86,00							737.149,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					86,00							737.149,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı					111.516,36							111.516,36	100,00	5,13	
GRUP TOPLAMI					111.516,36							111.516,36	100,00	5,13	
GRUP TOPLAMI					111.516,36							111.516,36	100,00	5,13	

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDABVK92118	TL	AKTİFBA YATIRIM	20/09/21	TRDABVK92118	58,30	50.000,00	92,727600	09/03/21	0,000000	7399897	98,096854	49.048,43	3,43	2,26	2,26
TRDYVKS2119	TL	YATIRIM VARLIK	24/12/21	TRDYVKS2119	21,41	70.000,00	102,546500	01/04/21	23,492069	5090361	102,735627	71.914,94	5,04	3,31	3,32
TRDYVKS52215	TL	YATIRIM VARLIK	25/05/22	TRDYVKS52215	21,44	50.000,00	100,170700	27/05/21	23,159647	1934409	104,075917	52.037,96	3,64	2,40	2,40
TRDYVKS12326	TL	YATIRIM VARLIK	12/01/23	TRDYVKS12326	19,41	30.000,00	102,239200	26/02/21	0,000000	6197296	100,991598	30.297,48	2,12	1,40	1,40
GRUP TOPLAMI					200.000,00					1917698		203.298,81	14,23	9,37	9,38
GRUP TOPLAMI					200.000,00							203.298,81	14,23	9,37	9,38
FON PORTFÖY DEĞERİ												2.172.076,21		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.172.076,21	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.793,19	0,22 %
C-)ALACAKLAR	2.369,82	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.370,80	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.165.868,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	335,35 2.957,15	0,0155 % 0,1365 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	433,60 61,10	0,0200 % 0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.754,77 64,10	0,1272 % 0,0030 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.438,40 8.044,47	0,0664 % 0,3714 %

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
VESBE	Temmettü	02/07/21	659,65	659,65
SOKM	Temmettü	05/07/21	181,64	181,64
TTKOM	Temmettü	05/07/21	728,86	728,86

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KRDMB	KARDEMİR			05/07/21	6,030	23.004,45	3.815,00
	KARABÜK DEMİR						
	ÇELİK SANAYİ VE						
	TİCARET A.Ş. (B)						
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			07/07/21	5,340	26.700,00	5.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			07/07/21	33,060	16.530,00	500,00
THYAO	TURK HAVA			07/07/21	13,900	13.900,00	1.000,00
	YOLLARI A.O.						
VAKBN	TÜRKİYE			07/07/21	3,540	10.620,00	3.000,00
	VAKIFLAR						
AEFES	BANKASI T.A.O.			16/07/21	22,200	19.602,50	883,00
	ANADOLU EFES						
	BİRACILIK VE						
	MALT SANAYİİ						
THYAO	TURK HAVA			16/07/21	13,100	13.100,00	1.000,00
	YOLLARI A.O.						
HISSE TÜRK					Toplamı:	123456,95	15198,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDABVKA2116	AKTİFBANK		17/12/21	06/07/21	93,160	46.580,17	50.000,00
	SUKUK VARLIK						
TRFORFNA2117	TRFİN		16/12/21	14/07/21	93,075	37.230,08	40.000,00
TRFTBTF42211	FINANSMAN		06/04/22	27/07/21	101,058	50.529,00	50.000,00
	TEB TÜKETİCİ						
TRFAKYB82126	FINANSMAN A.Ş		13/08/21	30/07/21	101,710	10.171,00	10.000,00
	AKTİF YATIRIM						
TRFBVYS92116	BANKASI A.Ş.		01/09/21	30/07/21	100,148	10.014,75	10.000,00
	BİRİKİM VARLIK						
	YÖNETİMİ A.Ş.						
BONO TÜRK					Toplamı:	154525,00	160000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSPEGS22218	PEGASUS HAVA		11/02/22	05/07/21	102,706	102.706,00	100.000,00
	TAŞIMACILIĞI						
TRSYAZI52216	AG ANADOLU		11/05/22	06/07/21	102,748	51.374,20	50.000,00
	GRUBU						
TRSMPCA2111	HOLDİNG A.Ş.		16/12/21	16/07/21	105,451	73.815,83	70.000,00
	MLP SAĞLIK						
TRPPAMFK2120	HİZMETLERİ A.Ş.		15/11/21	16/07/21	100,000	5.000,00	5.000,00
	PASHA YATIRIM						
TRSYAZI52315	BANKASI AŞ		04/05/23	30/07/21	104,561	20.912,20	20.000,00
	AG ANADOLU						
	GRUBU						
	HOLDİNG A.Ş.						
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	253808,23	245000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ÖUD-OSMANLI	OSMANLI		09/07/21	09/07/21	1,032	3.509,98	3.400,00
PORTFÖY ATLANTİK	PORTFÖY A.Ş.						
SERBEST(DÖVİZ)							
ÖUD-OSMANLI	OSMANLI		27/07/21	27/07/21	1,036	5.005,19	4.833,00
PORTFÖY ATLANTİK	PORTFÖY A.Ş.						
SERBEST(DÖVİZ)							
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	8515,17	8233,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			09/07/21	8,666	30.417,49	3.509,98
USD	FED			28/07/21	8,555	42.819,40	5.005,19
DÖVİZ					Toplamı:	73236,89	8515,17

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZİRAAT PORTFÖY	ZİRAAT			01/07/21	11,930	28.989,90	2.430,00
BİST LİKİT BANKA	PORTFÖY						
ENDEKSİ HİSSE							
SND. YOĞUN BYF.							
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	28989,90	2430,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BRISA	BRISA			05/07/21	22,020	22.988,88	1.044,00
	BRIDGESTONE						
	SABANCI LASTİK						
	SANAYİ VE						
	TİCARET A.S.						
HISSE TÜRK					Toplamı:	22988,88	1044,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0821			31/08/21	29/07/21	8,648	743.745,20	86,00
FUTURES					Toplamı:	743745,20	86,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0721			30/07/21	05/07/21	8,786	87.861,00	10,00
F_USDTRY0721			30/07/21	29/07/21	8,504	731.344,00	86,00
					Toplamı:	819205,00	96,00
						2228471,22	440602,17