

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
E-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	:	1.803.084,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.588.040,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,135415
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,105910
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	21,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,67
d-)Özel Sektör Tahvili	:	29,68
e-)Kira Sertifikaları	:	10,12
f-)Finansman Bonusu	:	19,17
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	:	6,81
o-)Yatırım Fonu	:	7,47
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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	322.913,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	515.510,45

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL 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)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK			AKAANKY11			2.721,00	5,149577	10/09/21					5,330000	14.502,93	3,86	0,81	0,80
ARCLK	TL	ARÇELİK			AKAARCLKY11H			1.201,00	32,134346	10/09/21					32,640000	39.200,64	10,45	2,18	2,17
BRISA	TL	BRİSA			AKABRISAY1E			832,00	22,020000	04/08/21					21,720000	18.071,04	4,82	1,01	1,00
BUCIM	TL	BRIDGE			AKABUCIMY1F			5.495,00	3,640000	08/09/21					3,580000	19.672,10	5,24	1,09	1,09
GARAN	TL	CİMENTO			AKAGAKANY1			3.284,00	8,618033	10/09/21					9,240000	30.344,16	8,09	1,69	1,68
KCHOL	TL	BANKASI			AKAKCHOLY1			1.024,00	23,429619	10/09/21					22,620000	23.162,88	6,17	1,29	1,28
KORDS	TL	KODOL			AKAKORDSY1			579,00	25,420000	10/09/21					25,300000	14.648,70	3,90	0,81	0,81
KRDMB	TL	KARDEMI			AKAKRDMBY1			2.289,00	6,217374	10/09/21					5,600000	12.818,40	3,42	0,71	0,71
MAVI	TL	MARVI			TREMAV100037			342,00	52,304883	10/09/21					64,400000	22.024,80	5,87	1,23	1,22
MPARK	TL	GIYIM			IKEMLP00002			1.258,00	23,760000	10/09/21					27,480000	34.569,84	9,21	1,92	1,92
SAHOL	TL	SAÇLIK			IKASAHOLY1			4.118,00	9,957200	10/09/21					9,790000	40.315,22	10,74	2,24	2,24
SOKM	TL	ÖMER			IKESOKMU002			1.397,00	13,510000	18/05/21					11,800000	16.484,60	4,39	0,92	0,91
TOASO	TL	MARKE			IKAITOASUY1			440,00	38,429773	10/09/21					52,000000	22.880,00	6,10	1,27	1,27
ULKER	TL	TÜRK			IKULULKY001			756,00	19,680000	10/09/21					19,120000	14.454,72	3,85	0,80	0,80
VAKBN	TL	RÜSKİYE			IKEVKTB0001			5.741,00	3,582567	10/09/21					3,260000	18.715,66	4,99	1,04	1,04
VESBE	TL	VAKIFLA			IKEVLS10001			364,00	45,700000	04/08/21					48,940000	17.814,16	4,75	0,99	0,99
VESTL	TL	VEYAZ			IKAVES1LY1H			592,00	30,400000	20/05/21					26,300000	15.569,60	4,15	0,87	0,86
GRUP TOPLAMI								32.433,00								375.249,45	100,00	20,87	20,79
GRUP TOPLAMI								32.433,00								375.249,45	100,00	20,87	20,79

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör																			
TRFTPCK2115	TL	CREDİT	05/11/21		IKFTPFCKZ11	21,74		50.000,00	95,560400	19/08/21	22,848686		7464411		98,046078	49.023,04	4,39	2,73	2,72
TRFDVYSK2114	TL	WINTA	12/11/21		IKFDVYSKZ11	6,92		80.000,00	104,433000	28/01/21	0,000000		7537946		102,294949	81.835,96	7,34	4,55	4,54
TRFPHCMK2110	TL	VARLIK	16/11/21		IKFPHCMKZ11	22,00		50.000,00	94,908700	19/08/21	23,898249		7854955		97,335494	48.667,75	4,36	2,71	2,70
TRFVDTFK2116	TL	ÇOKSA	25/11/21		IKFVDTFKZ11	20,43		60.000,00	93,008900	25/08/21	21,989357		7485944		97,049340	58.229,60	5,22	3,24	3,23
TRFTAMFA2112	TL	AGEN	03/12/21		IKFTAMFAZ11	22,02		50.000,00	93,989500	19/08/21	23,790866		7464411		96,383278	48.191,64	4,32	2,68	2,67
TRFTBTF42211	TL	FAKTÖRİ	06/04/22		IKFTBTF4Z11	21,11		50.000,00	102,567000	23/08/21	0,000000		7537945		104,874931	52.437,47	4,70	2,92	2,91
TRSKFTFA2114	TL	TÜKETİCİ	16/12/21		IKSKFTFAZ11	44,09		40.000,00	93,248800	28/06/21	17,999763		7505387		101,307785	40.523,11	3,63	2,25	2,25
TRSMGTIA2118	TL	FIAT	20/12/21		IKSMGTIAZ11	17,61		70.000,00	102,579400	25/05/21	23,767414		4857137		100,644699	70.451,29	6,31	3,92	3,91
TRSTTLK12216	TL	CARET	20/01/22		IKSTTLK1ZZ1	19,42		40.000,00	100,607000	01/04/21	0,000000		7438019		100,922159	40.368,86	3,62	2,24	2,24
		TEFKO				6							1994419						

TRSNHOL32214	TL	INURUL HOLDING	16/03/22	IKSNHOL32214	20,93	40.000,00	102,450000	25/08/21	22,703371	7304010	100,905177	40.362,07	3,62	2,24	2,24
TRSKORT32212	TL	KORTER DEVA	24/03/22	IKSKORT32212	22,44	30.000,00	100,123300	05/03/21	0,000000	7398311	102,120569	30.636,17	2,74	1,70	1,70
TRSDEVA42219	TL	BOULANG MARUK	29/04/22	IKSDEVA42219	16,22	60.000,00	101,721800	08/06/21	0,000000	4632124	103,189462	61.913,68	5,55	3,44	3,43
TRSBOVY52211	TL	BOULANG MARUK	18/05/22	IKSBOVY52211	2,62	50.000,00	103,137000	28/01/21	0,000000	4388061	102,514116	51.257,06	4,59	2,85	2,84
TRSMGTI62210	TL	TICARET TURKAS	08/06/22	IKSMGTI62210	17,62	30.000,00	101,548400	06/05/21	0,000000	7859061	102,048521	30.614,56	2,74	1,70	1,70
TRSTPRSK2217	TL	TURKAS TURKAS	28/11/22	IKSTPRSK2217	20,45	60.000,00	101,200800	06/08/21	0,000000	1992418	101,627687	60.976,61	5,46	3,39	3,38
TRSPLDG12315	TL	TURKAS DOGA	25/01/23	IKSPLDG12315	4,26	50.000,00	100,534000	05/02/21	0,000000	4389163	104,317012	52.158,51	4,67	2,90	2,89
TRSOPAS22319	TL	SETRON AMPALAJ	17/02/23	IKSOPAS22319	7,68	50.000,00	100,902300	16/04/21	0,000000	1450855	101,661328	50.830,66	4,55	2,83	2,82
TRSSRTN72312	TL	SETRON AMPALAJ	07/07/23	IKSSRTN72312	0,72	40.000,00	102,637000	23/08/21	0,000000	4086284	104,965039	41.986,02	3,76	2,33	2,33
TRSTISB72712	TL	RANKASI	27/07/27	TRSTISB72712	16,11	40.000,00	100,342200	02/08/21	21,933207	9307231	103,542537	41.417,01	3,71	2,30	2,30
GRUP TOPLAMI						940.000,00				1350856		951.881,07	85,28	52,92	52,80
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet															
TRPPAMFK2120	TL	PASHA YATIRIM	15/11/21	IKPPAMFK2120	2,76	10.000,00	101,010000	15/09/21	34,910469	7380439	112,935658	11.293,57	1,01	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI						10.000,00				4867133		11.293,57	1,01	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI						950.000,00						963.174,64	86,29	53,55	53,43
DİĞER															
Y.Fonu Yabancı															
UUD-USMANLI PORTFÖY	USD	USMANLI		UUD		15.195,00	1,000000	12/08/21			1,035642	139.717,23	100,00	7,76	7,75
GRUP TOPLAMI						15.195,00						139.717,23	100,00	7,76	7,75
GRUP TOPLAMI						15.195,00						139.717,23	100,00	7,76	7,75
TÜREV															
Futures															
Uzun															
F_USDTRY1021	TL			F_USDTRY1021		56,00	9,022100	27/08/21			9,018600	505.041,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						56,00						505.041,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						56,00						505.041,60	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı						167.381,94						167.381,94	100,00	9,31	
GRUP TOPLAMI						167.381,94						167.381,94	100,00	9,31	
GRUP TOPLAMI						167.381,94						167.381,94	100,00	9,31	
KİRA SERTİFİKALARI															
Özel Sektör Kira Sertifikaları															
TRDYVKS2119	TL	YATIRIM VARLIK	24/12/21	IKDYVKS2119	21,41	70.000,00	102,546500	01/04/21	22,642946	7409037	100,633887	70.443,72	6,31	3,92	3,91
TRDYVKS52215	TL	YATIRIM VARLIK	25/05/22	IKDYVKS52215	21,44	50.000,00	100,170700	27/05/21	23,450270	1994409	102,324897	51.162,45	4,58	2,84	2,84
TRDYVKS12326	TL	YATIRIM VARLIK	12/01/23	IKDYVKS12326	19,41	30.000,00	102,239200	26/02/21	0,000000	6195536	104,756077	31.426,82	2,82	1,75	1,74
GRUP TOPLAMI						150.000,00				1917698		153.032,99	13,71	8,51	8,49
GRUP TOPLAMI						150.000,00						153.032,99	13,71	8,51	8,49
FON PORTFÖY DEĞERİ												1.798.556,25		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.798.556,25	99,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.583,01	0,59 %
C-)ALACAKLAR	1.388,71	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.443,28	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.803.084,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	62,30	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	2.101,58	0,1166 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,50	0,0225 %
Kayda Alma Ücreti	-18,15	-0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.572,70	0,1427 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64,10	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1.404,73	0,0779 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-0,28	0,0000 %
	6.593,48	0,3658 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TTKOM	TÜRK			01/09/21	7,390	24.571,75	3.325,00

	TELEKOMUNIKASYON A.Ş.				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08/09/21	5,770	4.996,82	866,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	08/09/21	31,920	5.011,44	157,00
GARAN	GARAN TİCARET BANKASI	08/09/21	9,730	4.991,49	513,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/09/21	22,480	4.990,56	222,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD	08/09/21	24,160	5.001,12	207,00
	BEZİ SANAYİ VE KARDEMİR				
KRDMB	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE MAVİ GİYİM	08/09/21	6,440	4.997,44	776,00
	MAVİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/09/21	55,400	2.216,00	40,00
	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.				
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/09/21	55,450	2.772,50	50,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	08/09/21	25,900	4.998,70	193,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	08/09/21	10,020	5.010,00	500,00
	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.				
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08/09/21	43,980	5.013,72	114,00
	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.				
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	08/09/21	19,220	4.997,20	260,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/09/21	3,530	4.998,48	1.416,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	84567,22	8639,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFBVYSE2114	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		06/10/21	06/09/21	98,238	29.471,45	30.000,00
TRFZORF92111	ZORLU FACTORING		15/09/21	08/09/21	101,295	40.517,81	40.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	69989,26	70000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		04/05/23	06/09/21	101,679	81.343,20	80.000,00
TRSPEGS22218	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI		11/02/22	07/09/21	101,560	30.468,00	30.000,00
TRPPAMFK2120	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		15/11/21	15/09/21	100,000	5.000,00	5.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	116811,20	115000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDABVK92118	AKTİFBANK SUKUK VARLIK		20/09/21	20/09/21	0,927	50.000,00	50.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	50000,00	50000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GARAN	GARAN TİCARET BANKASI			01/09/21	9,910	12.308,22	1.242,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			01/09/21	3,630	12.287,55	3.385,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO			06/09/21	3,640	20.001,80	5.495,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			06/09/21	19,680	19.994,88	1.016,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	64592,45	11138,00
						385960,13	254777,00