

OPI ARALIK 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: OPI-Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 200.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 217.213.382,61
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 17.188.977,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 9.Oca.20
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 12,636784
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 12,808270
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -1,34%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 45,34%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 45,34%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 99,91%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvili	: 0,00%
Özel Sektör Tahvili	: 0,00%
Finansman Bonosu	: 0,00%
Banka Bonosu	: 0,00%
Hazine Bonosu	: 0,00%
Devlet Tahvili Repo	: 0,00%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 0,05%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VİOP	: 0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0,04%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0,00%
Opsiyon	: 0,00%
SWAP	: 0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0,00%
Vadeli Mevduat TL	: 0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 8,61%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0,25%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Repo	: 0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 8.146.636,07

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 22.326.016,47

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	68.030,00	9.354.125,00	4,29%
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	95.405,00	5.824.475,25	2,67%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	33.488,00	6.727.739,20	3,08%
AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.	54.452,75	5.608.633,25	2,57%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	181.309,00	5.392.129,66	2,47%
AKSGY	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	0,13	1,54	0,00%
ALKIM	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.	119.033,51	4.056.662,02	1,86%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	3.075,00	117.157,50	0,05%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	35.148,00	2.112.394,80	0,97%

BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	68.695,00	5.306.688,75	2,43%
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	635.934,19	4.438.820,65	2,04%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	31.009,00	16.295.229,50	7,47%
CEMTS	ÇEMTAŞ	373.476,89	3.790.790,43	1,74%
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	4.637,00	4.055.056,50	1,86%
DEVA	Deva Holding A.Ş.	78.977,00	5.966.712,35	2,74%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	646.114,00	7.146.020,84	3,28%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	228.202,00	10.392.319,08	4,77%
FROTO	OTOSAN	9.492,00	7.019.334,00	3,22%
GOLTS	GÖLTAŞ	7.768,00	1.918.696,00	0,88%
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	818.658,46	4.879.204,42	2,24%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	48.028,00	6.810.370,40	3,12%
KORDS	KORDSA	68.880,00	5.338.200,00	2,45%
KRDMB	KARDEMİR B	126.447,00	2.403.757,47	1,10%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	93.865,00	10.935.272,50	5,01%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	17.142,00	5.742.570,00	2,63%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	19.875,00	2.961.375,00	1,36%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	49.192,00	3.049.904,00	1,40%
OSMEN	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	32.350,00	5.509.205,00	2,53%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	161.702,00	9.774.885,90	4,48%
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A	45.709,00	2.815.674,40	1,29%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	56.894,00	2.606.883,08	1,20%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	42.583,00	2.297.352,85	1,05%
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş	129.639,00	9.496.056,75	4,35%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	41.778,00	8.773.380,00	4,02%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	177.264,00	5.619.268,80	2,58%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş	14.534,50	10.348.564,00	4,75%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	98.462,00	7.601.266,40	3,49%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	0,28	4,48	0,00%
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	38.694,00	937.942,56	0,43%
YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	107.882,00	3.995.949,28	1,83%

TOPLAM:

4.863.825,71 217.420.073,61

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

OSL OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

10.217.458,00 531.236,29 0,24%

TOPLAM:

10.217.458,00 531.236,29

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY

130.918,91 130.918,91 0,06%

TOPLAM:

130.918,91 130.918,91

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	218.082.228,81	100,40%
B. HAZIR DEĞERLER	11.008,68	0,01%
C. ALACAKLAR	99.994,50	0,05%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	979.849,38	-0,45%
FON TOPLAM DEĞERİ	217.213.382,61	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	320.913,08
370004 Aracılık Komisyonu	3.907,33
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194,60
370006 Saklama Giderleri	3.100,00
370008 Banka Masrafları	26,25
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2.869,43
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.283,25
370045 Fon Saklama Ücreti	15.362,75
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1.866,66
TOPLAM:	349.523,35

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
BUCIM.NT	635.934,19
TEMETTÜ	

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	4.Ara.23		2.000,00	229.000,00
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	4.Ara.23		3.237,00	370.960,20
Hisse	DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	5.Ara.23		115.472,00	1.499.981,28
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	5.Ara.23		4.185,00	259.260,75
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	5.Ara.23		10.000,00	620.000,00
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	5.Ara.23		10.000,00	620.500,00
Hisse	DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	11.Ara.23		25.553,00	299.992,22
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	11.Ara.23		100,00	6.140,00
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	11.Ara.23		13.844,00	852.098,20
Hisse	DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	12.Ara.23		8.733,00	100.080,18
Hisse	CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14.Ara.23		337,00	149.712,25
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	18.Ara.23		1.170,00	137.124,00
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	18.Ara.23		5.000,00	588.000,00
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	18.Ara.23		9.488,00	1.116.737,60
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	18.Ara.23		645,00	75.981,00
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	18.Ara.23		8.037,00	947.562,30
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	18.Ara.23		7.493,00	884.174,00
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	18.Ara.23		1.120,00	132.272,00
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	18.Ara.23		1.002,00	118.436,40

Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	18.Ara.23	12.112,00	799.997,60
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	19.Ara.23	4.769,00	300.447,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	20.Ara.23	3.137,00	199.826,90
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	22.Ara.23	7.751,00	499.164,40
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	29.Ara.23	1.646,00	99.994,50

TOPLAM:

256.831,00 10.907.442,78

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	FROTO OTOSAN	11.Ara.23		2,00	1.619,00
Hisse	FROTO OTOSAN	11.Ara.23		498,00	403.380,00
Hisse	FROTO OTOSAN	11.Ara.23		564,00	457.122,00
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	18.Ara.23		378,00	30.447,90
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	18.Ara.23		233,00	18.779,80
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	18.Ara.23		15.917,00	1.283.706,05
Hisse	AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18.Ara.23		1.707,00	52.302,48
Hisse	AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18.Ara.23		34.916,00	1.070.524,56
Hisse	AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18.Ara.23		6.852,00	210.219,36
Hisse	DEVA Deva Holding A.Ş.	18.Ara.23		378,00	30.447,90
Hisse	DEVA Deva Holding A.Ş.	18.Ara.23		233,00	18.779,80
Hisse	DEVA Deva Holding A.Ş.	18.Ara.23		15.917,00	1.283.706,05
Hisse	FROTO OTOSAN	18.Ara.23		653,00	516.849,50
Hisse	FROTO OTOSAN	18.Ara.23		1.025,00	814.875,00
Hisse	TTRAK TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş	26.Ara.23		152,00	102.068,00
Hisse	TTRAK TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş	26.Ara.23		443,00	297.696,00
Hisse	MGROS MIGROS TICARET A.Ş.	27.Ara.23		1.501,00	499.833,00
Hisse	TTRAK TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş	28.Ara.23		370,00	249.565,00
Hisse	FROTO OTOSAN	28.Ara.23		332,00	249.332,00
TOPLAM:				82.071,00	7.591.253,40