

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	131.094.630,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	117.724.628,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,113570
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,035580
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	60,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,91
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,73
f-)Finansman Bonusu	:	7,40
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,84
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,61
o-)Yatırım Fonu	:	16,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,97
r-)Repo-Trepo	:	0,68
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.852.167,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.534.543,26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO 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 Yabancı																				
ADC US	USD	AGREE REALTY CORP			US0084921008			874,00	58,641831	20/12/23					63,196671	1.625.986,31	2,22	1,35	1,24	
APTV US	USD	US TREASURY N/B			JE00B783TY65			694,00	78,090533	20/12/23					90,572900	1.850.414,38	2,53	1,53	1,41	
BIDU US	USD	BAIDU INC -SP ADR			US0567521085			754,00	114,822016	28/12/23					119,025698	2.641.942,35	3,61	2,19	2,02	
BYDDY US	USD	BYD CO-UNSP ADR			US05606L1008			1.150,00	53,155104	29/12/23					55,084300	1.864.820,04	2,55	1,55	1,42	
CAE US	USD	CAE INC			CA1247651088			2.445,00	21,328299	21/12/23					21,755711	1.565.897,75	2,14	1,30	1,19	
CPNG US	USD	COUPANG INC			US22266T1097			8.134,00	16,065045	18/12/23					16,336436	3.911.764,93	5,32	3,24	2,98	
CPNG US	USD	COUPANG INC			US22266T1097			2.715,00	16,310000	29/12/23					16,336436	1.305.685,00	1,78	1,08	1,00	
CROX US	USD	CROCS INC			US2270461096			214,00	88,310093	04/12/23					95,064500	598.884,94	0,82	0,50	0,46	
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			1.606,00	52,197522	29/11/23					50,496417	2.387.356,94	3,26	1,98	1,82	
DOCS US	USD	DOXIMITY INC-A			US26622P1075			1.603,00	24,583993	26/12/23					28,441652	1.342.145,49	1,83	1,11	1,02	
EWS US	USD	ISHARES MSCI SINGAPOR E ETF			US46434G7806			3.000,00	18,450800	18/12/23					18,703900	1.651.827,45	2,25	1,37	1,26	
FVRR US	USD	FIVERR INTERNATI ONAL LTD			IL0011582033			1.196,00	27,782299	29/12/23					28,574100	1.006.039,40	1,37	0,83	0,77	
FVRR US	USD	FIVERR INTERNATI ONAL LTD			IL0011582033			720,00	28,143597	29/12/23					28,574100	605.642,45	0,83	0,50	0,46	
GGB US	USD	GERDAU SA-ADR			US3737371050			11.493,00	4,832328	28/12/23					4,827710	1.633.374,74	2,23	1,35	1,25	

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Aralık-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
IBKR US	USD	INTERACTI VE BROKERS GRO-CL A			US45841N1072			796,00	81,581608	28/12/23					83,074000	1.946.657,03	2,66	1,61	1,48
LPLA US	USD	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC			US50212V1008			315,00	222,124635	21/12/23					228,926300	2.122.841,13	2,90	1,76	1,62
LRENY US	USD	LOJAS RENNER SA SPONSOR E-ADR			US54146M2026			14.609,00	3,084954	08/12/23					3,404400	1.464.105,33	2,00	1,21	1,12
LVS US	USD	LAS VEGAS SANDS			US5178341070			1.510,00	49,160099	28/12/23					49,214315	2.187.659,09	2,99	1,81	1,67
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			260,00	353,574500	29/11/23					376,548260	2.882.074,78	3,93	2,39	2,20
NMIH US	USD	NMI HOLDINGS I-A			US6292093050			1.240,00	30,099298	29/12/23					29,945800	1.093.122,56	1,49	0,91	0,83
NU US	USD	NU HOLDINGS LTD/CAYM AN ISL-A			KYG6683N1034			6.427,00	8,227801	26/12/23					8,378705	1.585.245,19	2,16	1,31	1,21
OPRA US	USD	OPERA LTD-ADR			US68373M1071			2.650,00	13,390302	28/12/23					13,464000	1.050.343,20	1,43	0,87	0,80
OPRA US	USD	OPERA LTD-ADR			US68373M1071			950,00	13,391200	29/12/23					13,464000	376.538,13	0,51	0,31	0,29
ORCL US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			532,00	105,026617	15/12/23					106,014475	1.660.305,67	2,27	1,38	1,27
POAHY US	USD	PORSCHE AUTOMOBİL-UNSP ADR			US73328P1066			18.769,00	4,714139	29/11/23					5,058900	2.795.171,64	3,81	2,32	2,13
PSTG US	USD	PURE STORAGE INC -			US74624M1027			2.050,00	33,671741	12/12/23					35,929400	2.168.278,57	2,96	1,80	1,65
RMAX US	USD	RE/MAX HOLDINGS INC-CL A			US75524W1080			4.100,00	11,155839	18/12/23					13,300400	1.605.313,32	2,19	1,33	1,22
SHEL US	USD	SHELL PLC-ADR (Integrated Oils)			US7802593050			1.194,00	66,586566	22/11/23					66,002429	2.319.933,30	3,17	1,92	1,77
SMAR US	USD	SMARTSHE ET INC-A			US83200N1037			1.237,00	42,359086	12/12/23					48,499100	1.766.097,32	2,41	1,46	1,35
SMSN LI US	USD	SAMSUNG GDR REG S			US7960508882			31,00	1.400,483871	21/12/23					1.494,058800	1.363.454,45	1,86	1,13	1,04
SNEX US	USD	STONEX GROUP INC			US8618961085			955,00	62,427623	05/12/23					73,351100	2.062.154,76	2,81	1,71	1,57
TECK US	USD	TECK RESOURC ES-B			CA8787422044			2.691,00	36,098305	29/11/23					42,396183	3.358.549,16	4,58	2,78	2,56
TKO US	USD	TKO GROUP HOLDINGS INC			US87256C1018			1.125,00	75,822000	21/12/23					81,086800	2.685.430,62	3,67	2,22	2,05
TPR US	USD	TAPESTRY INC			US8760301072			800,00	29,109913	26/12/23					37,028000	872.030,14	1,19	0,72	0,67
VFC US	USD	VF CORPORA TION			US9182041080			3.713,00	17,245314	20/12/23					19,074092	2.084.875,26	2,85	1,73	1,59
VVO US	USD	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF			US9220428588			1.614,00	40,522800	28/12/23					41,109473	1.953.244,87	2,67	1,62	1,49
WSC US	USD	WILLSCOT MOBILE MINI HOLDING			US9713781048			2.308,00	39,223003	15/12/23					44,858400	3.047.830,67	4,16	2,53	2,32
WYNMY US	USD	WYNN MACAU- ADR			US98313R1068			5.000,00	8,131900	29/12/23					8,203567	1.207.491,20	1,65	1,00	0,92
YUMC US	USD	YUM CHINA HOLDINGS INC			US98850P1093			2.071,00	40,273168	28/12/23					42,437811	2.587.285,30	3,53	2,14	1,97
ZROZ US	USD	PIMCO 25+ YR ZERO CPN US TIF			US72201R8824			410,00	80,910756	08/12/23					85,548500	1.032.541,48	1,41	0,86	0,79

GRUP TOPLAMI **113.955,00** **73.270.356,34** **100,00** **60,71** **55,88**

GRUP TOPLAMI **113.955,00** **73.270.356,34** **100,00** **60,71** **55,88**

BORÇLANMA SENETLERİ**Özel Sektör**

TRFHALK22423	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/02/24	41	TRFHALK22423	40,50		1.000.000,00	90,920000	14/11/23	47,115689				95,756237	957.562,37	7,08	0,79	0,73
TRVFAS22437	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	12/02/24	41	TRVFAS22437	40,50		1.000.000,00	90,920000	14/11/23	47,115689				95,756237	957.562,37	7,08	0,79	0,73
TRFTMOF22419	TL	TOPRAK MAHSULLE Rİ OFİSİ A.Ş.	13/02/24	42	TRFTMOF22419	45,00		1.000.000,00	89,417000	09/11/23	53,014880				95,223245	952.232,45	7,04	0,79	0,73
TRFTAMF22426	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/02/24	43	TRFTAMF22426	12,95	1	1.000.000,00	100,000000	01/11/23	52,678707				107,452658	1.074.526,58	7,94	0,89	0,82
TRFAKYB32436	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/03/24	59	TRFAKYB32436	45,00		3.000.000,00	90,616000	19/12/23	53,447329				93,312714	2.799.381,41	20,69	2,32	2,14
TRFFINF32417	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	05/03/24	63	TRFFINF32417	45,00		3.000.000,00	90,616000	12/12/23	53,445781				92,876035	2.786.281,04	20,60	2,31	2,13
TRFAZTK32419	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	07/03/24	65	TRFAZTK32419	46,00		1.000.000,00	87,054000	10/11/23	53,548903				92,647302	926.473,02	6,85	0,77	0,71

GRUP TOPLAMI **11.000.000,00** **10.454.019,24** **77,28** **8,66** **7,99**

GRUP TOPLAMI **11.000.000,00** **10.454.019,24** **77,28** **8,66** **7,99**

DİĞER**Borsa Y.Fonu Yabancı**

EWY US	USD	ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF			US4642867729			1.130,00	63,799628	18/12/23					65,692895	2.185.285,05	9,16	1,81	1,67
EWZ US	USD	ISHARES MSCI BRA BLACKROC K FUND ADVISORS			US4642864007			1.708,00	31,520679	26/12/23					35,035218	1.761.586,38	7,38	1,46	1,34
TLT US	USD	BLACKROC K FUND ADVISORS			US4642874329			347,00	95,038012	08/12/23					99,253157	1.013.876,50	4,25	0,84	0,77

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Aralık-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								3.185,00								4.960.747,93	20,79	4,11	3,78
Y.Fonu Türk																			
OJT-QNB FINANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OJT			2.568.452,00	4,107530	29/11/23					4,294767	11.030.902,89	46,24	9,15	8,41
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OSL			1,00	0,050000	22/12/23					0,051993	0,05	0,00	0,00	0,00
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RTG			1.982.274,00	2,026112	13/12/23					2,163910	4.289.462,53	17,98	3,55	3,27
GRUP TOPLAMI								4.550.727,00								15.320.365,47	64,22	12,70	11,68
Y.Fonu Yabancı																			
FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FBI			119.987,00	1,010101	08/12/23					1,012422	3.576.078,31	14,99	2,96	2,73
GRUP TOPLAMI								119.987,00								3.576.078,31	14,99	2,96	2,73
GRUP TOPLAMI								4.673.899,00								23.857.191,71	100,00	19,77	18,19
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0124	TL				F_USDTRY0124			65,00	30,490500	09/11/23			80176126		30,496200	1.982.253,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0224	TL				F_USDTRY0224			315,00	31,355100	11/12/23			80176126		31,375000	9.883.125,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0324	TL				F_USDTRY0324			125,00	32,263200	11/12/23			80176126		32,414600	4.051.825,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								505,00								15.917.203,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								505,00								15.917.203,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.028.121,99								10.028.121,99	100,00	8,31	
GRUP TOPLAMI								10.028.121,99								10.028.121,99	100,00	8,31	
GRUP TOPLAMI								10.028.121,99								10.028.121,99	100,00	8,31	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			427.374,37	29,128300	29/12/23					29,438200	12.581.132,18	0,00	0,00	9,60
GRUP TOPLAMI								427.374,37								12.581.132,18	0,00	0,00	9,60
GRUP TOPLAMI								427.374,37								12.581.132,18	0,00	0,00	9,60
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA32426	TL	Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.	13/03/24	71	TRDHVKA32426	11,72	1	3.000.000,00	100,000000	13/12/23	55,742800				102,493204	3.074.796,12	22,72	2,55	2,35
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.074.796,12	22,72	2,55	2,35
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.074.796,12	22,72	2,55	2,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																120.684.485,40		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	120.684.485,40	92,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.690.262,97	9,68 %
C-)ALACAKLAR	1.440.234,50	1,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.720.352,15	-2,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	131.094.630,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	113.991,44	0,0870 %
Fon Yönetim Ücreti	297.013,50	0,2266 %
Kayda Alma Ücreti	3.769,73	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	175.513,22	0,1339 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.786,56	0,0166 %
Kambiyo Vergi Tutarı	10.900,62	0,0083 %
	623.169,67	0,4754 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Aralık-2023

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SHEL US	Temmettü	21/12/23	683,18	683,18
VFC US	Temmettü	21/12/23	197,94	197,94
MSFT US	Temmettü	21/12/23	136,50	136,50
VFC US	Temmettü	21/12/23	197,94	197,94
DE US	Temmettü	21/12/23	112,46	112,46
EWS US	Temmettü	22/12/23	75,42	75,42

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
BAM US	BROOKFIELD ASSET MGMT-A			01/12/23	35,106	72.108,34	2.054,00
CROX US	CROCS INC			01/12/23	104,915	30.005,78	286,00
ESTC US	ELASTIC NV			01/12/23	79,993	45.116,28	564,00
OTEX US	OPEN TEXT CORP			01/12/23	40,238	80.637,95	2.004,00
ORCL US	ORACLE CORP			01/12/23	115,921	37.674,42	325,00
NU US	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A			01/12/23	8,137	48.006,53	5.900,00
NICE US	NICE LTD - SPON ADR			01/12/23	190,541	27.819,04	146,00
ESTC US	ELASTIC NV			04/12/23	110,014	41.365,38	376,00
CVCO US	CAVCO INDUSTRIES			05/12/23	297,597	41.365,96	139,00
ADC US	AGREE REALTY CORP			06/12/23	61,193	60.764,45	993,00
WSC US	WILLSCOT MOBILE MINI HOLDING			06/12/23	41,117	39.965,53	972,00
UHAL US	U-HAUL HOLDING C			06/12/23	57,891	64.780,25	1.119,00
XOM US	EXXON MOBIL CORP.			07/12/23	99,266	53.107,36	535,00
SMAR US	SMARTSHEET INC-A			08/12/23	44,701	28.742,55	643,00
AMP US	AMERIPRISE FINANCIAL INC			08/12/23	352,213	52.831,97	150,00
VXX US	IPATH SERIES B			12/12/23	16,475	56.527,10	3.431,00
SUZ US	SUZANO SA - SPON ADR			13/12/23	10,235	48.533,90	4.742,00
LPX US	LOUISIANA-PACIFIC CORP			13/12/23	61,736	51.364,27	832,00
NICE US	NICE LTD - SPON ADR			13/12/23	200,872	35.755,25	178,00
BLDR US	BUILDERS FIRSTSO			13/12/23	149,968	74.983,90	500,00
Z US	ZILLOW GRO-C			13/12/23	47,021	81.910,23	1.742,00
EPAM US	EPAM SYSTEMS INC			13/12/23	275,795	52.401,11	190,00
DESP US	DESPEGAR.COM CORP			14/12/23	9,857	48.809,88	4.952,00
SDS US	PROSHARES ULTRASHORT S.P500 ETF			14/12/23	31,775	74.321,02	2.339,00
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC			18/12/23	305,827	41.286,69	135,00
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC			18/12/23	304,658	41.433,56	136,00
LPX US	LOUISIANA-PACIFIC CORP			18/12/23	67,257	23.069,08	343,00
DSGR US	DISTRIBUTION SOL			19/12/23	29,700	44.549,25	1.500,00
APTV US	US TREASURY N/B			19/12/23	86,981	10.524,70	121,00

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Aralık-2023

TBIL US	F/M INVESTMENTS LLC/US	20/12/23	49,983	48.983,44	980,00
TTC US	TORO CO	21/12/23	100,530	58.810,23	585,00
EG US	EVEREST GROUP LTD	21/12/23	359,984	48.597,81	135,00
DSGR US	DISTRIBUTION SOL	21/12/23	31,336	18.551,09	592,00
TPR US	TAPESTRY INC	22/12/23	37,356	55.474,25	1.485,00
DOCS US	DOXIMITY INC-A	22/12/23	27,901	29.825,96	1.069,00
TCEHY US	TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	25/12/23	36,327	68.621,33	1.889,00
LVS US	LAS VEGAS SANDS	25/12/23	48,645	73.453,65	1.510,00
FXI US	ISHARES CHINA LA	25/12/23	23,037	46.650,33	2.025,00
DIDIY US	DIDI GLOBAL INC	25/12/23	3,666	41.393,08	11.292,00
OSIS US	OSI SYSTEMS INC	29/12/23	130,340	47.313,24	363,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	1947436,14	59272,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	OSMANLI PORTFÖY A.		04/12/23	04/12/23	0,051	2.011.748,79	39.558.525,00
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	OSMANLI PORTFÖY A.		22/12/23	22/12/23	0,052	3.003.020,57	58.088.875,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			5014769,36	97647400,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			11/12/23	28,970	7.242.500,00	250.000,00
USD	FED			14/12/23	29,000	2.847.510,00	98.190,00
DÖVİZ			Toplamı:			10090010,00	348190,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
EWT US	ISHARES MSCI TAIWAN ETF			01/12/23	48,718	50.081,90	1.028,00
EWZ US	ISHARES MSCI BRA			22/12/23	34,260	25.695,15	750,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:			75777,05	1778,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
VXX US	IPATH SERIES B			04/12/23	17,169	38.733,94	2.256,00
SDS US	PROSHARES ULTRASHORT S.P500 ETF			04/12/23	32,870	76.882,70	2.339,00
SNEX US	STONEX GROUP INC			05/12/23	0,000	0,00	291,00
VXX US	IPATH SERIES B			06/12/23	17,223	20.236,79	1.175,00
ZROZ US	PIMCO 25+ YR ZERO CPN US TIF			06/12/23	79,874	16.453,98	206,00
LRENY US	LOJAS RENNER SA SPONSORE-ADR			07/12/23	3,310	16.645,99	5.029,00
OSIS US	OSI SYSTEMS INC			07/12/23	123,716	6.185,80	50,00

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Aralık-2023

Z US	ZILLOW GRO-C	07/12/23	45,338	16.775,10	370,00
CPNG US	COUPANG INC	07/12/23	15,260	10.132,97	664,00
ZROZ US	PIMCO 25+ YR ZERO CPN US TIF	07/12/23	81,958	16.719,43	204,00
EPAM US	EPAM SYSTEMS INC	07/12/23	260,438	10.417,53	40,00
DOCS US	DOXIMITY INC-A	07/12/23	24,487	12.635,14	516,00
IBKR US	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	07/12/23	80,049	18.811,56	235,00
YUMC US	YUM CHINA HOLDINGS INC	11/12/23	40,125	40.726,57	1.015,00
RMAX US	RE/MAX HOLDINGS INC-CL A	11/12/23	10,475	32.473,74	3.100,00
SMAR US	SMARTSHEET INC- A	11/12/23	44,105	20.200,23	458,00
CPNG US	COUPANG INC	11/12/23	15,610	16.686,56	1.069,00
LPLA US	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	11/12/23	222,508	52.289,26	235,00
PSTG US	PURE STORAGE INC - CLASS A	11/12/23	33,144	42.092,25	1.270,00
YUMC US	YUM CHINA HOLDINGS INC	14/12/23	39,495	21.129,66	535,00
ORCL US	ORACLE CORP	14/12/23	102,571	21.232,22	207,00
WSC US	WILLSCOT MOBILE MINI HOLDING	14/12/23	41,329	21.408,42	518,00
DOCS US	DOXIMITY INC-A	18/12/23	26,242	15.745,08	600,00
EWS US	ISHARES MSCI SINGAPORE ETF	18/12/23	18,451	55.352,40	3.000,00
RMAX US	RE/MAX HOLDINGS INC-CL A	18/12/23	13,265	13.265,20	1.000,00
TKO US	TKO GROUP HOLDINGS INC	18/12/23	74,950	56.212,65	750,00
CPNG US	COUPANG INC	18/12/23	16,440	24.660,00	1.500,00
TCEHY US	TENCENT HOLDINGS LTD- UNS ADR	18/12/23	39,962	47.955,00	1.200,00
VFC US	VF CORPORAT ON	19/12/23	18,326	10.464,15	571,00
TKO US	TKO GROUP HOLDINGS INC	19/12/23	77,072	18.112,01	235,00
FXI US	ISHARES CHINA LA	19/12/23	23,856	31.371,03	1.315,00
TCEHY US	TENCENT HOLDINGS LTD- UNS ADR	19/12/23	39,461	16.771,01	425,00
ADC US	AGREE REALTY CORP	19/12/23	61,168	24.467,40	400,00
GGB US	GERDAU SA-ADR	20/12/23	4,810	42.775,33	8.893,00
LPLA US	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	20/12/23	221,000	17.680,00	80,00
CAE US	CAE INC	20/12/23	21,328	52.147,69	2.445,00
YUMC US	YUM CHINA HOLDINGS INC	20/12/23	41,151	10.740,44	261,00
DIDIY US	DIDI GLOBAL INC	20/12/23	3,759	42.450,02	11.292,00
SMSN LI US	SAMSUN-GDR REG S	20/12/23	1.400,484	43.415,00	31,00
BIDU US	BAIDU INC -SP ADR	20/12/23	114,436	43.371,43	379,00
TCEHY US	TENCENT HOLDINGS LTD- UNS ADR	20/12/23	40,429	10.673,34	264,00
TTC US	TORO CO	20/12/23	88,918	52.016,85	585,00
TKO US	TKO GROUP HOLDINGS INC	20/12/23	78,394	10.975,09	140,00
NU US	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	22/12/23	8,189	13.102,40	1.600,00
LVS US	LAS VEGAS SANDS	22/12/23	48,405	12.101,25	250,00
LVS US	LAS VEGAS SANDS	22/12/23	48,367	60.941,92	1.260,00
BIDU US	BAIDU INC -SP ADR	22/12/23	116,138	17.420,70	150,00
FXI US	ISHARES CHINA LA	22/12/23	23,552	16.722,20	710,00
VWO US	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	27/12/23	40,523	65.403,80	1.614,00
GGB US	GERDAU SA-ADR	27/12/23	4,909	12.762,62	2.600,00
LVS US	LAS VEGAS SANDS	27/12/23	49,160	74.231,75	1.510,00

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Aralık-2023

YUMC US	YUM CHINA HOLDINGS INC	27/12/23	41,573	10.809,06	260,00
IBKR US	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	27/12/23	83,084	14.539,79	175,00
OPRA US	OPERA LTD-ADR	27/12/23	13,390	35.484,30	2.650,00
BIDU US	BAIDU INC -SP ADR	27/12/23	114,594	25.783,67	225,00
BYDDY US	BYD CO-UNSP ADR	28/12/23	53,155	61.128,37	1.150,00
FVRR US	FIVERR INTERNATIONAL LTD	28/12/23	27,782	33.227,63	1.196,00
NMIH US	NMI HOLDINGS I-A	28/12/23	30,099	37.323,13	1.240,00
CPNG US	COUPANG INC	29/12/23	16,310	44.281,65	2.715,00
WYNMY US	WYNN MACAU-ADR	29/12/23	8,132	40.659,50	5.000,00
FVRR US	FIVERR INTERNATIONAL LTD	29/12/23	28,144	20.263,39	720,00
OPRA US	OPERA LTD-ADR	29/12/23	13,391	12.721,64	950,00

HISSE YABANCI Toplamı: 1778399,73 83123,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEMDE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
BONO TÜRK							
TRFAKYB32436	AKT F YATIRIM BANKASI A.Ş.		01/03/24	08/12/23	90,616	2.718.480,00	3.000.000,00
TRFFINF32417	QNB F NANS FAKTOR NG A.Ş.		05/03/24	12/12/23	90,616	2.718.480,00	3.000.000,00
TRDHVKA32426	Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.		13/03/24	13/12/23	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 8436960,00 9000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEMDE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
Y.FONU TÜRK							
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞER KEN FONU	ATA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		07/12/23	07/12/23	2,022	1.999.998,43	988.891,00
FBI-FBA PORTFÖY BRNC SERBEST (DÖVİZ) FONU	FBA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		08/12/23	08/12/23	1,010	121.198,99	119.987,00
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞER KEN FONU	ATA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/12/23	13/12/23	2,052	1.016.312,13	495.218,00
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		21/12/23	21/12/23	0,052	2.999.999,95	58.088.875,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 6137509,50 59692971,00

E) DÖVİZ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEMDE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/12/23	28,920	2.602.800,00	90.000,00
USD	FED			18/12/23	29,000	2.847.510,00	98.190,00

DÖVİZ Toplamı: 5450310,00 188190,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEMDE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
T.REPO							
XS1867595750	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		08/12/23	07/12/23		200.000,00	200.000,00
XS1867595750	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		14/12/23	12/12/23		200.000,00	200.000,00

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

T.REPO Toplamı: 400000,00 400000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A.	20/12/23	19/12/23		769.161,58	
MEVDUAT					Toplamı:	769161,58	

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0224			29/02/24	08/12/23	31,085	1.243.400,00	40,00
F_USDTRY0224			29/02/24	08/12/23	31,070	1.553.500,00	50,00
F_USDTRY0224			29/02/24	11/12/23	31,101	3.887.625,00	125,00
F_USDTRY0324			29/03/24	11/12/23	31,951	3.993.875,00	125,00
FUTURES					Toplamı:	10678400,00	340,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TLT US	BLACKROCK FUND ADV SORS			06/12/23	94,352	16.417,16	174,00
TLT US	BLACKROCK FUND ADV SORS			07/12/23	95,728	16.561,03	173,00
EWY US	ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF			14/12/23	62,842	33.306,10	530,00
EWY US	ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF			18/12/23	64,646	38.787,48	600,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	105071,77	1477,00
						50883805,13	167422741,00