

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

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	:	14.259.526,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.955.548,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,604943
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,523867
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	56,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	26,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,22
c-)Devlet Tahvili	:	39,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,34
e-)Kira Sertifikaları	:	0,62
f-)Finansman Bonusu	:	16,56
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,50
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,55
o-)Yatırım Fonu	:	5,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,73
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,19
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	300,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.163.520,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.394.550,00

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 Türk																			
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			20.330,00	9,040000	13/12/23			80100511		6,980000	141.903,40	3,72	0,99	1,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.102,00	324,891098	29/09/23			80100517		525,500000	579.101,00	15,16	4,06	4,06
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			23.516,00	9,209561	13/12/23			80100511		11,060000	260.086,96	6,81	1,82	1,82
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			6.631,00	36,302120	29/09/23			80100517		45,540000	301.975,74	7,91	2,12	2,12
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			373,00	801,528150	13/12/23			80100511		739,500000	275.833,50	7,22	1,93	1,93
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.459,00	137,000000	21/08/23			80100512		141,800000	206.886,20	5,42	1,45	1,45
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			1.487,00	49,797525	17/04/23			80100511		77,500000	115.242,50	3,02	0,81	0,81
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.			TREMAVI00037			1.724,00	17,631212	18/05/23			80100511		116,500000	200.846,00	5,26	1,41	1,41

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ 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)
MGROS	TL	Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.629,00	368,032382	13/12/23			80100511		335,000000	545.715,00	14,29	3,82	3,83
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			249,00	714,098394	13/12/23			80100511		649,500000	161.725,50	4,23	1,13	1,13
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.308,00	41,621932	22/12/23			80100511		60,450000	139.518,60	3,65	0,98	0,98
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.581,00	12,585585	13/12/23			80100511		53,950000	85.294,95	2,23	0,60	0,60
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			1.574,00	30,500000	13/12/23			80100511		73,250000	115.295,50	3,02	0,81	0,81
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			4.629,00	28,658985	13/12/23			80100511		29,700000	137.481,30	3,60	0,96	0,96
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			376,00	73,707500	17/04/23			80100511		210,000000	78.960,00	2,07	0,55	0,55
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			143,00	699,000000	13/12/23			80100511		712,000000	101.816,00	2,67	0,71	0,71
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			18.420,00	5,860000	13/07/23			80100511		6,830000	125.808,60	3,29	0,88	0,88
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			1.266,00	10,807409	17/04/23			80100511		77,200000	97.735,20	2,56	0,69	0,69
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,26	5,423077	05/01/22			80100517		16,000000	4,16	0,00	0,00	0,00
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			6.092,00	41,040000	15/09/23			80100515		24,240000	147.670,08	3,87	1,03	1,04
GRUP TOPLAMI								94.889,26								3.818.900,19	100,00	26,75	26,78
GRUP TOPLAMI								94.889,26								3.818.900,19	100,00	26,75	26,78
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220825F11	USD	HAZİNE	22/08/25	598	TRT220825F11	0,00	2	60.000,00	100,565900	29/08/23	5,772993		77569255		102,635455	1.812.841,83	22,76	12,70	12,71
GRUP TOPLAMI								60.000,00								1.812.841,83	22,76	12,70	12,71
Eurobond Türk																			
TRT240524F13	EUR	HAZİNE	24/05/24	143	TRT240524F13	0,00	2	70.000,00	99,278100	18/12/23	0,000000		77984871		100,321429	2.287.502,13	28,70	16,03	16,04
TRT230725F11	USD	HAZİNE	23/07/25	568	TRT230725F11	0,00	2	50.000,00	101,807700	13/09/23	0,000000		77628877		103,867973	1.528.843,09	19,19	10,71	10,72
GRUP TOPLAMI								120.000,00								3.816.345,22	47,89	26,74	26,76
Özel Sektör																			
TRFULFK12418	TL	ULUSAL FAKTORİNG	04/01/24	2	TRFULFK12418	0,00	1	90.000,00	114,415700	29/12/23	50,623178		78056174		114,930755	103.437,68	1,30	0,72	0,73
TRFLDFK12422	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	18/01/24	16	TRFLDFK12422	15,81	1	30.000,00	100,000000	27/12/23	56,873682				113,548821	34.064,65	0,43	0,24	0,24
TRFTAMF22418	TL	TAM FAKTORİNG A.Ş.	01/02/24	30	TRFTAMF22418	16,22	1	100.000,00	100,000000	28/09/23	54,581726				112,137582	112.137,58	1,41	0,79	0,79
TRFNURL22416	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	06/02/24	35	TRFNURL22416	0,00		50.000,00	95,053700	27/12/23	49,590050		78028521		96,211837	48.105,92	0,60	0,34	0,34
TRFULFK22425	TL	ULUSAL FAKTORİNG	09/02/24	38	TRFULFK22425	16,22	1	100.000,00	100,000000	06/10/23	54,581726				111,072170	111.072,17	1,39	0,78	0,78
TRFTAMF22426	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/02/24	43	TRFTAMF22426	12,95	1	220.000,00	100,000000	21/11/23	52,678707				107,452658	236.395,85	2,97	1,66	1,66
TRFCONS22416	TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.	16/02/24	45	TRFCONS22416	17,28	1	30.000,00	100,000000	20/10/23	63,049665				110,419475	33.125,84	0,42	0,23	0,23
TRFLDFK32412	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	01/03/24	59	TRFLDFK32412	16,48	1	200.000,00	100,000000	25/10/23	54,505265				108,572052	217.144,10	2,73	1,52	1,52
TRFERTT32419	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	73	TRFERTT32419	49,00		70.000,00	88,373000	08/12/23	58,464545				91,203935	63.842,75	0,80	0,45	0,45
TRFEMIR32417	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/03/24	76	TRFEMIR32417	24,38	1	150.000,00	100,000000	27/12/23	56,426156				113,319379	169.979,07	2,13	1,19	1,19
TRFCGDF42418	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	04/04/24	93	TRFCGDF42418	26,27	1	100.000,00	100,000000	29/09/23	57,276273				112,508754	112.508,75	1,41	0,79	0,79
TRFOSMK42419	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/04/24	108	TRFOSMK42419	23,28	1	60.000,00	100,000000	27/12/23	53,954706				108,500869	65.100,52	0,82	0,46	0,46
TRFOTSR42419	TL	Otosor Otomotiv A.Ş.	24/04/24	113	TRFOTSR42419	52,00		200.000,00	79,953000	31/10/23	59,040397				86,619466	173.238,93	2,17	1,21	1,21
TRFLDFK52410	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	02/05/24	121	TRFLDFK52410	19,40	1	100.000,00	100,000000	08/12/23	55,779681				103,082674	103.082,67	1,29	0,72	0,72
TRFTRYK52414	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/05/24	122	TRFTRYK52414	22,79	1	200.000,00	100,000000	08/11/23	52,713741				106,588086	213.176,17	2,68	1,49	1,49

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ 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)
TRFDVYS52413	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	16/05/24	135	TRFDVYS52413	29,17	3	100.000,00	100,000000	06/09/23	45,091324				104,908964	104.908,96	1,32	0,73	0,74
TRFCGDF52417	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	17/05/24	136	TRFCGDF52417	23,77	1	100.000,00	100,000000	21/11/23	53,590448				105,484734	105.484,73	1,32	0,74	0,74
TRFTAMF62414	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/06/24	155	TRFTAMF62414	25,29	1	200.000,00	100,000000	15/12/23	56,714037				103,529414	207.058,83	2,60	1,45	1,45
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/09/24	266	TRFSISE92416	47,87	4	20.000,00	100,000000	02/10/23	53,286469				102,614212	20.522,84	0,26	0,14	0,14
TRSHDAK92418	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	04/09/24	246	TRSHDAK92418	41,00	4	50.000,00	100,000000	04/09/23	52,579273				104,675384	52.337,69	0,66	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								2.170.000,00								2.286.725,70	28,71	16,02	16,04
GRUP TOPLAMI								2.350.000,00								7.915.912,75	99,36	55,46	55,51
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			7.503,00	149,035543	19/12/23			80100103		175,700000	1.318.277,10	62,08	9,23	9,24
GRUP TOPLAMI								7.503,00								1.318.277,10	62,08	9,23	9,24
Y.Fonu Türk																			
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			ODP			215.041,00	1,559685	02/10/23					2,457441	528.450,57	24,88	3,70	3,71
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			250.029,00	0,999884	18/10/23					1,107840	276.992,13	13,04	1,94	1,94
GRUP TOPLAMI								465.070,00								805.442,70	37,92	5,64	5,65
GRUP TOPLAMI								472.573,00								2.123.719,80	100,00	14,87	14,89
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD0224	USD				F_XAUUSD0224			63,00	2.104,400000	05/12/23			80179126		2.086,400000	3.869.451,21	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								63,00								3.869.451,21	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								63,00								3.869.451,21	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								366.054,20								366.054,20	100,00	2,56	
GRUP TOPLAMI								366.054,20								366.054,20	100,00	2,56	
GRUP TOPLAMI								366.054,20								366.054,20	100,00	2,56	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDGER52413	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	03/05/24	122	TRDDGER52413	10,10	4	47.500,00	100,000000	04/08/23	47,084111				106,547940	50.610,27	0,64	0,36	0,35
GRUP TOPLAMI								47.500,00								50.610,27	0,64	0,36	0,35
GRUP TOPLAMI								47.500,00								50.610,27	0,64	0,36	0,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.275.197,21		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.275.197,21	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.139,36	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.809,95	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.259.526,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	18.303,02	0,1284 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,60	0,0030 %
Kayda Alma Ücreti	227,85	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.329,67	0,0584 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.496,02	0,0175 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0014 %

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.325,08	0,0233 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	27,14	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	630,63	0,0044 %
	33.967,61	0,2382 %

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
BUCIM	Temmettü	29/12/23	1.016,50	1.016,50

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			11/12/23	7,820	45.919,04	5.872,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			11/12/23	7,810	54.263,88	6.948,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			11/12/23	32,960	20.270,40	615,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			11/12/23	32,940	81.032,40	2.460,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			11/12/23	11,960	100.165,00	8.375,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			11/12/23	58,700	63.748,20	1.086,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			11/12/23	58,650	36.538,95	623,00
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			11/12/23	68,700	92.538,90	1.347,00
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			11/12/23	70,000	7.560,00	108,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			20/12/23	63,700	299.963,30	4.709,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		802000,07	32143,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTAMF12419	TAM FACTORING A.Ş.		05/01/24	07/12/23	115,891	115.891,41	100.000,00
TRFSLEC12412	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ		12/01/24	08/12/23	114,645	68.787,21	60.000,00
TRDYVKS12417	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		09/01/24	13/12/23	116,811	116.810,93	100.000,00
TRFTATK42429	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.		03/04/24	13/12/23	107,865	118.651,03	110.000,00
TRFTAMF62414	Tam Finans Faktoring A.Ş.		05/06/24	15/12/23	101,002	101.001,81	100.000,00
TRFAIGY12415	AKİŞ GYO A.Ş.		10/01/24	15/12/23	115,806	579.032,20	500.000,00
TRFSLEC12412	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ		12/01/24	21/12/23	116,050	46.420,07	40.000,00
TRFNURL22416	NUROL YATIRIM BANKASI		06/02/24	27/12/23	95,577	47.788,38	50.000,00

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Aralık-2023						
TRFNURL22416	NUROL YATIRIM BANKASI	06/02/24	27/12/23	95,577	95.576,76	100.000,00
TRFOSMK42419	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/04/24	27/12/23	107,734	43.093,57	40.000,00
TRFEMIR32417	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş	18/03/24	27/12/23	112,489	56.244,35	50.000,00
TRFLDFK12422	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	18/01/24	27/12/23	112,712	112.712,02	100.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	1502009,74	1350000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT240524F13	HAZİNE	24/05/24	14/12/23	100,170	10.017,01	10.000,00
TRT240524F13	HAZİNE	24/05/24	15/12/23	100,197	20.039,36	20.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	30056,37	30000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			01/12/23	31,109	6.551,93	210,61
EUR	EU			15/12/23	31,720	317.712,91	10.016,17
EUR	EU			18/12/23	31,630	633.791,82	20.037,68
DÖVİZ				Toplamı:		958056,66	30264,46

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			15/12/23	168,450	400.911,00	2.380,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		400911,00	2380,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFINFMA2318	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/12/23	01/12/23	0,906	60.000,00	60.000,00
TRFTAMFA2310	TAM FACTORING A.Ş.		07/12/23	07/12/23	1,116	260.000,00	260.000,00
TRFKNTFA2317	KENT FAKTORİNG A.Ş.		11/12/23	11/12/23	0,901	20.000,00	20.000,00
TRFINFMA2334	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		22/12/23	22/12/23	0,893	30.000,00	30.000,00
TRFERTTA2323	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		28/12/23	28/12/23	0,890	20.000,00	20.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		390000,00	390000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			11/12/23	704,000	99.968,00	142,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			11/12/23	34,780	21.494,04	618,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			11/12/23	34,800	79.726,80	2.291,00
FROTO	FORD OTOMOTİV			11/12/23	810,500	99.691,50	123,00

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Aralık-2023					
MGROS	SANAYİ A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.	11/12/23	353,500	99.687,00	282,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	11/12/23	699,000	99.957,00	143,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	11/12/23	797,000	153.821,00	193,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	11/12/23	797,500	45.457,50	57,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	11/12/23	340,750	200.020,25	587,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	899823,09	4436,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
BONO TÜRK								
TRFTAMF62414	Tam Finans Faktoring A.Ş.		05/06/24	07/12/23	100,000	300.000,00	300.000,00	
TRFERTT32419	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/03/24	08/12/23	88,373	61.861,10	70.000,00	
TRFLDFK52410	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		02/05/24	08/12/23	100,000	100.000,00	100.000,00	
TRFAIGY12415	AKİŞ GYO A.Ş.		10/01/24	12/12/23	115,462	577.308,92	500.000,00	
TRFNURL22416	NUROL YATIRIM BANKASI		06/02/24	22/12/23	95,054	190.107,43	200.000,00	
TRFULFK12418	ULUSAL FAKTORİNG		04/01/24	29/12/23	114,416	102.974,14	90.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	1332251,59	1260000,00
TAHVİL TÜRK								
TRT240524F13	HAZİNE		24/05/24	11/12/23	100,538	10.053,84	10.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	10053,84	10000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			12/12/23	31,360	315.314,76	10.054,68
DÖVİZ			Toplamı:		315314,76		10054,68

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			12/12/23	11/12/23		1.675.000,00	
			13/12/23	12/12/23		700.000,00	
TPP			Toplamı:		2375000,00		

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0224			29/02/24	05/12/23	2.062,700	59.511,99	1,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	05/12/23	2.062,000	59.491,79	1,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	05/12/23	2.062,050	59.493,24	1,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	05/12/23	2.062,200	59.497,56	1,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	05/12/23	2.061,950	237.961,40	4,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	05/12/23	2.062,100	118.989,36	2,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	05/12/23	2.062,250	59.499,01	1,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	05/12/23	2.062,350	59.501,89	1,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	05/12/23	2.062,500	59.506,22	1,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	05/12/23	2.061,850	59.487,47	1,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	05/12/23	2.061,900	59.488,91	1,00

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Aralık-2023						
F_XAUUSD0224	29/02/24	05/12/23	2.063,900	297.733,05	5,00	
F_XAUUSD0224	29/02/24	05/12/23	2.065,000	893.675,25	15,00	
F_XAUUSD0224	29/02/24	05/12/23	2.065,050	178.739,37	3,00	
F_XAUUSD0224	29/02/24	05/12/23	2.064,950	178.730,70	3,00	
F_XAUUSD0224	29/02/24	05/12/23	2.064,900	59.575,46	1,00	
F_XAUUSD0224	29/02/24	05/12/23	2.065,100	59.581,23	1,00	
F_XAUUSD0224	29/02/24	05/12/23	2.064,650	59.568,25	1,00	
F_XAUUSD0224	29/02/24	05/12/23	2.064,500	119.127,84	2,00	
F_XAUUSD0224	29/02/24	05/12/23	2.064,000	59.549,50	1,00	
F_XAUUSD0224	29/02/24	05/12/23	2.064,100	774.180,94	13,00	
F_XAUUSD0224	29/02/24	05/12/23	2.064,050	59.550,94	1,00	
F_XAUUSD0224	29/02/24	05/12/23	2.064,700	59.569,69	1,00	
F_XAUUSD0224	29/02/24	05/12/23	2.064,750	59.571,13	1,00	
F_XAUUSD1223	29/12/23	05/12/23	2.041,900	58.911,88	1,00	
F_XAUUSD1223	29/12/23	05/12/23	2.041,500	58.900,34	1,00	
F_XAUUSD1223	29/12/23	05/12/23	2.041,550	117.803,56	2,00	
F_XAUUSD1223	29/12/23	05/12/23	2.041,750	117.815,10	2,00	
F_XAUUSD1223	29/12/23	05/12/23	2.041,450	176.696,67	3,00	
F_XAUUSD1223	29/12/23	05/12/23	2.041,600	58.903,22	1,00	
F_XAUUSD1223	29/12/23	05/12/23	2.041,700	58.906,11	1,00	
F_XAUUSD1223	29/12/23	05/12/23	2.042,100	58.917,65	1,00	
F_XAUUSD1223	29/12/23	05/12/23	2.041,400	58.897,45	1,00	
F_XAUUSD1223	29/12/23	05/12/23	2.041,350	58.896,01	1,00	
F_XAUUSD1223	29/12/23	05/12/23	2.042,200	58.920,53	1,00	
F_XAUUSD1223	29/12/23	05/12/23	2.043,400	294.775,80	5,00	
F_XAUUSD1223	29/12/23	05/12/23	2.044,500	884.803,35	15,00	
F_XAUUSD1223	29/12/23	05/12/23	2.044,650	117.982,44	2,00	
F_XAUUSD1223	29/12/23	05/12/23	2.044,600	235.959,12	4,00	
F_XAUUSD1223	29/12/23	05/12/23	2.044,450	58.985,45	1,00	
F_XAUUSD1223	29/12/23	05/12/23	2.044,150	58.976,79	1,00	
F_XAUUSD1223	29/12/23	05/12/23	2.044,000	117.944,94	2,00	
F_XAUUSD1223	29/12/23	05/12/23	2.043,650	884.435,55	15,00	
F_XAUUSD1223	29/12/23	05/12/23	2.044,550	58.988,33	1,00	
F_XAUUSD1223	29/12/23	05/12/23	2.044,250	117.959,36	2,00	
FUTURES				Toplamı:	7465961,84	126,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			11/12/23	165,100	495.300,00	3.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			11/12/23	165,300	4.959,00	30,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	500259,00	3030,00	
						16981697,96	3122434,14