

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	61.301.578,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.517.003,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,441269
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,985741
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	78,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	36,32
b-)Hazine Bonosu	:	1,18
c-)Devlet Tahvili	:	1,91
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,08
e-)Kira Sertifikaları	:	0,45
f-)Finansman Bonusu	:	26,05
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,71
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	:	1,85
o-)Yatırım Fonu	:	6,15
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,64
r-)Repo-Trepo	:	0,66
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	139,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.572.138,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.429.317,49

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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			2.870,00	511,988415	29/02/24			80100515		255,500000	733.285,00	3,38	1,20	1,20
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			19.846,00	2,335713	10/03/23			80100519		37,660000	747.400,36	3,44	1,22	1,22
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			10.193,00	232,711949	07/02/24			80100512		169,000000	1.722.617,00	7,93	2,81	2,81
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,67	7,253731	30/03/22			80100511		53,100000	35,58	0,00	0,00	0,00
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			10.739,00	48,984254	03/10/23			80100518		128,000000	1.374.592,00	6,33	2,24	2,24
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			2.212,00	143,067807	29/11/23			80100511		647,000000	1.431.164,00	6,59	2,33	2,33
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			123,00	2.420,030569	31/01/24			80100511		77,750000	9.563,25	0,04	0,02	0,02
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			504,00	793,500000	20/12/23			80100511		1.017,000000	512.568,00	2,36	0,83	0,84

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Şubat-2024																				
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)	
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			134.263,39	1,563592	04/12/23			80100511		10,910000	1.464.813,58	6,75	2,39	2,39	
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			9.032,00	35,631461	29/11/23			80100511		96,050000	867.523,60	4,00	1,41	1,42	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			11.665,00	30,774216	27/10/23			80100511		141,900000	1.655.263,50	7,62	2,70	2,70	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.743,00	360,698317	29/02/24			80100515		493,250000	1.846.234,75	8,50	3,01	3,01	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.849,00	760,310663	22/02/24			80100514		857,500000	2.443.017,50	11,25	3,98	3,99	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			11.450,00	89,327336	29/02/24			80100515		67,000000	767.150,00	3,53	1,25	1,25	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.780,00	285,497302	29/02/24			80100515		281,750000	783.265,00	3,61	1,28	1,28	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			39.359,00	22,860222	06/09/23			80100514		50,500000	1.987.629,50	9,15	3,24	3,24	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.476,00	41,822907	20/12/23			80100511		267,500000	394.830,00	1,82	0,64	0,64	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			34.647,00	8,812518	05/09/23			80100514		37,420000	1.296.490,74	5,97	2,11	2,11	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			7.050,00	106,434582	22/02/24			80100514		106,200000	748.710,00	3,45	1,22	1,22	
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			10.846,00	34,977394	18/10/23			80100511		85,650000	928.959,90	4,28	1,51	1,52	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,32	5,687500	05/01/22			80100517		21,840000	6,99	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								315.648,38								21.715.120,25		100,00	35,39	35,43
GRUP TOPLAMI								315.648,38								21.715.120,25		100,00	35,39	35,43
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS2241387500	USD	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	30/10/25	608	XS2241387500	8,84	2	140.000,00	97,418300	15/12/23	7,515018				101,488667	4.427.298,97	15,15	7,21	7,22	
GRUP TOPLAMI								140.000,00								4.427.298,97		15,15	7,21	7,22
Eurobond Yabancı																				
XS1706923148	USD	CREDIT EUROPE BANK	09/11/27	1348	XS1706923148	7,07	2	140.000,00	100,627500	11/12/23	9,999335				102,036060	4.451.178,23	15,23	7,23	7,26	
GRUP TOPLAMI								140.000,00								4.451.178,23		15,23	7,23	7,26
Özel Sektör																				
TRFLDFK32412	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRFLDFK32412	16,48	1	500.000,00	100,000000	25/10/23	0,000000				116,482200	582.411,00	1,99	0,95	0,95	
TRFAZTK32419	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	07/03/24	6	TRFAZTK32419	46,00		500.000,00	87,054000	10/11/23	53,548903				99,297522	496.487,61	1,70	0,81	0,81	
TRFCGDF32435	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	08/03/24	7	TRFCGDF32435	23,41	1	500.000,00	100,000000	12/09/23	50,089177				122,450898	612.254,49	2,10	1,00	1,00	
TRFLDFK32420	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	12/03/24	11	TRFLDFK32420	15,83	1	300.000,00	100,000000	06/11/23	52,559367				114,366383	343.099,15	1,17	0,56	0,56	
TRFERTT32419	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	14	TRFERTT32419	49,00		350.000,00	88,373000	08/12/23	58,464545				98,249731	343.874,06	1,18	0,56	0,56	
TRFDGTR32418	TL	Doğan Trend Otomotiv	29/03/24	28	TRFDGTR32418	22,79	1	500.000,00	100,000000	04/10/23	52,712351				118,865982	594.329,91	2,03	0,97	0,97	
TRFTATK42429	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	03/04/24	33	TRFTATK42429	22,19	1	110.000,00	100,000000	13/12/23	50,146425				117,783152	129.561,47	0,44	0,21	0,21	
TRFCGDF42418	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	04/04/24	34	TRFCGDF42418	26,27	1	500.000,00	100,000000	29/09/23	54,703596				121,239163	606.195,81	2,07	0,99	0,99	
TRFOSMK42419	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/04/24	49	TRFOSMK42419	23,28	1	300.000,00	100,000000	25/10/23	53,954706				116,338681	349.016,04	1,19	0,57	0,57	
TRFOTSR42419	TL	Otosor Otomotiv A.Ş.	24/04/24	54	TRFOTSR42419	52,00		500.000,00	79,953000	31/10/23	59,040397				93,365825	466.829,12	1,60	0,76	0,76	
TRFEKOF42413	TL	EKO FACTORİNG	26/04/24	56	TRFEKOF42413	20,04	1	300.000,00	100,000000	01/12/23	57,373878				111,969123	335.907,37	1,15	0,55	0,55	
TRFALFK52416	TL	ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	02/05/24	62	TRFALFK52416	43,50		500.000,00	82,743000	09/11/23	48,454394				93,508844	467.544,22	1,60	0,76	0,76	
TRFQYHL52419	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03/05/24	63	TRFQYHL52419	21,06	1	500.000,00	100,000000	02/11/23	46,395230				113,349941	566.749,71	1,94	0,92	0,92	

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																						
Şubat-2024																						
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)			
TRFTRYK52414	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/05/24	63	TRFTRYK52414	22,79	1	500.000,00	100,000000	08/11/23	50,297621				114,452920	572.264,60	1,96	0,93	0,93			
TRFTPFC52414	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	15/05/24	75	TRFTPFC52414	49,00		700.000,00	89,866000	21/02/24	59,088573				90,900722	636.305,05	2,18	1,04	1,04			
TRFDVYS52413	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	16/05/24	76	TRFDVYS52413	29,17	3	500.000,00	100,000000	30/10/23	45,091136				101,541162	507.705,81	1,74	0,83	0,83			
TRFEKOF52412	TL	EKO FACTORİN G	16/05/24	76	TRFEKOF52412	24,43	1	500.000,00	100,000000	16/11/23	55,021545				113,577406	567.887,03	1,94	0,92	0,93			
TRFCGDF52417	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	17/05/24	77	TRFCGDF52417	23,77	1	400.000,00	100,000000	21/11/23	52,995074				113,154043	452.616,17	1,55	0,74	0,74			
TRFEKVR52412	TL	EKOVAR ÇEVRE GRUP GERİ DÖNÜŞÜM ATIK DEPOLAMA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/24	90	TRFEKVR52412	50,00		1.000.000,00	86,085000	02/02/24	58,958454				89,200732	892.007,32	3,05	1,45	1,46			
TRFTAMF62414	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/06/24	96	TRFTAMF62414	25,29	1	500.000,00	100,000000	07/12/23	54,510942				111,742640	558.713,20	1,91	0,91	0,91			
TRFA1CP62429	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/24	102	TRFA1CP62429	14,24	1	500.000,00	100,000000	27/02/24	58,848494				100,381091	501.905,46	1,72	0,82	0,82			
TRFTAMF72413	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/07/24	124	TRFTAMF72413	19,18	1	500.000,00	100,000000	14/02/24	57,999262				102,025366	510.126,83	1,75	0,83	0,83			
TRFLDFK72426	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	18/07/24	139	TRFLDFK72426	24,93	1	200.000,00	100,000000	18/01/24	55,016641				105,723545	211.447,09	0,72	0,35	0,34			
TRFTAMF82412	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/08/24	154	TRFTAMF82412	0,00	1	500.000,00	100,000000	08/02/24	58,406623				102,811367	514.056,83	1,76	0,84	0,84			
TRFDVYS82410	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/08/24	167	TRFDVYS82410	40,89	4	1.000.000,00	100,000000	06/09/23	47,752915				101,617202	1.016.172,02	3,48	1,66	1,66			
TRFPNST82429	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	26/08/24	178	TRFPNST82429	24,77	1	1.000.000,00	100,000000	29/02/24	57,017726				100,123690	1.001.236,90	3,43	1,63	1,63			
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/24	207	TRFSISE92416	0,00	4	1.500.000,00	104,443800	02/11/23	53,287385		77830609		109,949128	1.649.236,92	5,65	2,69	2,69			
TRSARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	35	TRSARCL42412	0,00	4	150.000,00	103,225800	27/09/22	26,743132		76243490		106,511776	159.767,66	0,55	0,26	0,26			
TRFGFYH82419	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	07/08/24	159	TRFGFYH82419	35,90	3	400.000,00	100,000000	08/11/23	57,362475				102,898127	411.592,51	1,41	0,67	0,67			
TRSHDAK92418	TL	RI A.Ş HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	04/09/24	187	TRSHDAK92418	41,00	4	320.000,00	100,000000	21/08/23	57,288307				100,962282	323.079,30	1,11	0,53	0,53			
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	231	TRSENSAE2429	0,00	4	970.000,00	102,331500	09/08/23	73,957118		76504679		108,234078	1.049.870,55	3,59	1,71	1,71			
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	19/12/24	293	TRSVDTFA2410	0,00	4	620.000,00	102,291000	09/08/23	68,505247		77236761		115,398953	715.473,51	2,45	1,17	1,17			
TRSCLKM12514	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	10/01/25	315	TRSCLKM12514	46,79	4	320.000,00	100,000000	19/10/23	57,495154				105,782396	338.503,67	1,16	0,55	0,55			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	732	TRSSISE32613	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/24	57,439816				100,945447	1.009.454,47	3,46	1,64	1,65			
GRUP TOPLAMI								18.440.000,00								19.493.682,86				66,73	31,78	31,80
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPFB3F52414	TL	FİBABANK A A.Ş.	22/05/24	82	TRPFB3F52414	48,50		300.000,00	89,318000	22/02/24	58,113755				90,219407	270.658,22	0,93	0,44	0,44			
TRPFB3F82429	TL	FİBABANK A A.Ş.	20/08/24	172	TRPFB3F82429	50,00		300.000,00	80,220000	22/02/24	56,348421				81,009651	243.028,95	0,83	0,40	0,40			
TRPFB3FE2418	TL	FİBABANK A A.Ş.	22/10/24	235	TRPFB3FE2418	34,94	1	70.000,00	100,000000	22/02/24	56,847946				100,991418	70.693,99	0,24	0,12	0,12			
GRUP TOPLAMI								670.000,00								584.381,16				2,00	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								19.390.000,00								28.956.541,22				99,11	47,18	47,24
TPP																						
TPP			01/03/24	0		46,45		1.001.272,60	46,450000	29/02/24			70180	1.001.272,60	46,450000	1.001.272,60	25,00	1,63	1,63			
TPP			01/03/24	0		46,45		1.001.272,60	46,450000	29/02/24			70295	1.001.272,60	46,450000	1.001.272,60	25,00	1,63	1,63			
TPP			01/03/24	0		45,90		2.002.515,07	45,900000	29/02/24			71002	2.002.515,07	45,900000	2.002.515,07	50,00	3,26	3,27			
GRUP TOPLAMI								4.005.060,27								4.005.060,27				100,00	6,52	6,53
GRUP TOPLAMI								4.005.060,27								4.005.060,27				100,00	6,52	6,53
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			5.615,00	650,027516	22/02/24			80100103		185,200000	1.039.898,00	20,27	1,70	1,70			
GRUP TOPLAMI								5.615,00								1.039.898,00				20,27	1,70	1,70
Y.Fonu Türk																						
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			ODP			711.112,00	1,206811	07/09/23					2,745834	1.952.595,51	38,07	3,18	3,19			
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			1.833.947,00	1,090543	21/02/24					1,165051	2.136.641,79	41,66	3,48	3,49			

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-2024																			
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								2.545.059,00								4.089.237,30	79,73	6,66	6,68
GRUP TOPLAMI								2.550.674,00								5.129.135,30	100,00	8,36	8,38
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0624	TL				F_USDTRY0624			90,00	35,619900	02/02/24			80176126		35,664300	3.209.787,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								90,00								3.209.787,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								90,00								3.209.787,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.304.401,01								1.304.401,01	100,00	2,13	
GRUP TOPLAMI								1.304.401,01								1.304.401,01	100,00	2,13	
GRUP TOPLAMI								1.304.401,01								1.304.401,01	100,00	2,13	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDGER72411	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	31/07/24	152	TRDDGER72411	24,66	1	250.000,00	100,000000	02/02/24	56,349203				103,487890	258.719,72	0,89	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								250.000,00								258.719,72	0,89	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								250.000,00								258.719,72	0,89	0,42	0,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																61.368.977,77	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61.368.977,77	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.242,07	0,01 %
C-)ALACAKLAR	22.754,88	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-93.395,96	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.301.578,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	59.739,91	0,0975 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	367,72	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	857,57	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.705,49	0,0419 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.680,45	0,0109 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.100,26	0,0018 %
Diğer Harcamalar	701,46	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	2.880,00	0,0047 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	821,58	0,0013 %
	99.162,74	0,1617 %

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

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2024

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			05/02/24	150,100	1.132.054,20	7.542,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			27/02/24	13,930	19.627,37	1.409,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			27/02/24	13,920	349.378,08	25.099,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			27/02/24	13,910	465.873,72	33.492,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			27/02/24	13,900	23.796,80	1.712,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			27/02/24	45,880	435.860,00	9.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			27/02/24	45,860	871,34	19,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			27/02/24	174,300	367.598,70	2.109,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			27/02/24	174,400	192.712,00	1.105,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			27/02/24	81,350	813.500,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			27/02/24	81,400	480.829,80	5.907,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		4282102,01	97894,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFULFK22417	ULUSAL FAKTORİNG		02/02/24	02/02/24	1,139	400.000,00	400.000,00
TRFPNST22417	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		09/02/24	09/02/24	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFTMOF22419	TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.Ş		13/02/24	13/02/24	0,969	1.200.000,00	1.200.000,00
TRFNURL22424	NUROL YATIRIM BANKASI		13/02/24	13/02/24	0,895	200.000,00	200.000,00
TRFCONS22416	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş		16/02/24	16/02/24	1,000	130.000,00	130.000,00
TRFEKOF22415	EKO FACTORİNG		16/02/24	16/02/24	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFDEVA22416	DEVA HOLDİNG A.Ş		28/02/24	28/02/24	1,081	180.000,00	180.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		3110000,00	3110000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			05/02/24	145,700	618.933,60	4.248,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			05/02/24	145,800	513.216,00	3.520,00

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Şubat-2024					
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	20/02/24	106,400	490.716,80	4.612,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	20/02/24	106,500	259.647,00	2.438,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/02/24	830,000	749.490,00	903,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	27/02/24	472,500	469.665,00	994,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	27/02/24	472,250	35.891,00	76,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	27/02/24	272,750	143.466,50	526,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	27/02/24	272,000	123.216,00	453,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	27/02/24	272,500	100.825,00	370,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	27/02/24	272,250	89.842,50	330,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	27/02/24	68,350	296.912,40	4.344,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	27/02/24	473,000	238.392,00	504,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	27/02/24	472,750	45.384,00	96,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	27/02/24	273,000	325.143,00	1.191,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	27/02/24	68,300	216.169,50	3.165,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	27/02/24	68,250	268.973,25	3.941,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/02/24	285,500	785.125,00	2.750,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/02/24	285,250	8.557,50	30,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	5779566,05	34491,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDDGER72411	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		31/07/24	02/02/24	100,000	250.000,00	250.000,00
TRFEKVR52412	EKOVAR ÇEVRE GRUP GERİ DÖNÜŞÜM ATIK DEPOLAMA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		30/05/24	02/02/24	86,085	860.850,00	1.000.000,00
TRFTAMF82412	Tam Finans Faktoring A.Ş.		02/08/24	08/02/24	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFTAMF72413	Tam Finans Faktoring A.Ş.		03/07/24	14/02/24	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFTPFC52414	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.		15/05/24	21/02/24	89,866	629.062,00	700.000,00
TRPFB3FE2418	FİBABANKA A.Ş.		22/10/24	22/02/24	100,000	70.000,00	70.000,00
TRPFB3F82429	FİBABANKA A.Ş.		20/08/24	22/02/24	80,220	240.660,00	300.000,00
TRPFB3F52414	FİBABANKA A.Ş.		22/05/24	22/02/24	89,318	267.954,00	300.000,00
TRFA1CP62429	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/06/24	27/02/24	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFPNST82429	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		26/08/24	29/02/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	4818526,00	5120000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		03/03/26	26/02/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1000000,00	1000000,00

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2024

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		21/02/24	21/02/24	1,153	999.999,79	867.116,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı: 999999,79	867116,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO TRT070727T13	HAZİNE		08/02/24	07/02/24		1.000.000,00	154.070,00
TRT070727T13	HAZİNE		19/02/24	16/02/24		1.000.000,00	153.115,00
TRT070727T13	HAZİNE		26/02/24	23/02/24		4.000.000,00	608.380,00
TRT090425T16	HAZİNE		28/02/24	27/02/24		2.000.000,00	3.042.455,00
T.REPO						Toplamı: 8000000,00	3958020,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/02/24	01/02/24		1.670.000,00	
			05/02/24	02/02/24		1.190.000,00	
			06/02/24	05/02/24		1.500.000,00	
			07/02/24	06/02/24		1.450.000,00	
			08/02/24	07/02/24		410.000,00	
			09/02/24	08/02/24		690.000,00	
			12/02/24	09/02/24		930.000,00	
			14/02/24	13/02/24		2.000.000,00	
			15/02/24	14/02/24		1.210.000,00	
			16/02/24	15/02/24		1.150.000,00	
			19/02/24	16/02/24		1.000.000,00	
			20/02/24	19/02/24		1.000.000,00	
			20/02/24	19/02/24		1.000.000,00	
			21/02/24	20/02/24		2.000.000,00	
			21/02/24	20/02/24		2.900.000,00	
			21/02/24	20/02/24		2.000.000,00	
			22/02/24	21/02/24		2.000.000,00	
			22/02/24	21/02/24		2.000.000,00	
			22/02/24	21/02/24		3.290.000,00	
			22/02/24	21/02/24		2.000.000,00	
			22/02/24	21/02/24		500.000,00	
			23/02/24	22/02/24		2.000.000,00	
			23/02/24	22/02/24		2.910.000,00	
			23/02/24	22/02/24		2.000.000,00	
			26/02/24	23/02/24		2.000.000,00	
			27/02/24	26/02/24		2.000.000,00	
			27/02/24	26/02/24		3.030.000,00	
			28/02/24	27/02/24		290.000,00	
			28/02/24	27/02/24		2.000.000,00	
			29/02/24	28/02/24		2.700.000,00	
			29/02/24	28/02/24		2.000.000,00	
			01/03/24	29/02/24		1.000.000,00	
			01/03/24	29/02/24		1.000.000,00	
			01/03/24	29/02/24		2.000.000,00	
TPP						Toplamı: 56820000,00	

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2024

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0624			28/06/24	02/02/24	35,483	958.030,20	27,00
F_USDTRY0624			28/06/24	02/02/24	35,475	638.542,80	18,00
F_USDTRY0624			28/06/24	02/02/24	35,479	70.957,20	2,00
F_USDTRY0624			28/06/24	02/02/24	35,478	177.392,50	5,00
F_USDTRY0624			28/06/24	02/02/24	35,478	141.913,60	4,00
F_USDTRY0624			28/06/24	02/02/24	35,478	141.913,20	4,00
F_USDTRY0624			28/06/24	02/02/24	35,475	993.291,60	28,00
F_USDTRY0624			28/06/24	02/02/24	35,475	70.949,60	2,00
F_USDTRY0224			29/02/24	02/02/24	31,206	93.617,10	3,00
F_USDTRY0224			29/02/24	02/02/24	31,206	249.646,40	8,00
F_USDTRY0224			29/02/24	02/02/24	31,206	124.823,60	4,00
F_USDTRY0224			29/02/24	02/02/24	31,206	124.824,00	4,00
F_USDTRY0224			29/02/24	02/02/24	31,206	62.411,20	2,00
F_USDTRY0224			29/02/24	02/02/24	31,206	62.412,20	2,00
F_USDTRY0224			29/02/24	02/02/24	31,206	374.466,00	12,00
F_USDTRY0224			29/02/24	02/02/24	31,209	124.836,00	4,00
F_USDTRY0224			29/02/24	02/02/24	31,209	93.628,20	3,00
F_USDTRY0224			29/02/24	02/02/24	31,209	249.671,20	8,00
F_USDTRY0224			29/02/24	02/02/24	31,205	218.437,80	7,00
F_USDTRY0224			29/02/24	02/02/24	31,205	93.615,30	3,00
F_USDTRY0224			29/02/24	02/02/24	31,205	62.410,00	2,00
F_USDTRY0224			29/02/24	02/02/24	31,205	31.205,20	1,00
F_USDTRY0224			29/02/24	02/02/24	31,216	561.886,20	18,00
F_USDTRY0224			29/02/24	02/02/24	31,214	31.214,50	1,00
F_USDTRY0224			29/02/24	02/02/24	31,215	249.723,20	8,00
FUTURES						Toplamı:	6001818,80
							180,00

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			20/02/24	178,200	11.404,80	64,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			20/02/24	178,350	990.020,85	5.551,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	1001425,65
							5615,00
						91813438,30	14193316,00