

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

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	:	16.379.370,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.061.487,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,032851
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,793267
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	71,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	26,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,36
c-)Devlet Tahvili	:	35,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,69
e-)Kira Sertifikaları	:	0,93
f-)Finansman Bonusu	:	13,73
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,39
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	:	3,04
o-)Yatırım Fonu	:	5,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,55
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	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	341,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	636.072,2
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	712.036,5

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																			
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.100,00	279,699755	29/02/24			80100515		169,000000	185.900,00	4,41	1,13	1,13
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			2.140,00	129,327650	20/02/24			80100514		128,000000	273.920,00	6,49	1,67	1,67
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			20.330,00	9,040000	13/12/23			80100511		8,250000	167.722,50	3,98	1,02	1,02
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			635,00	324,891087	20/02/24			80100514		647,000000	410.845,00	9,75	2,50	2,51
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			5.582,00	36,302121	15/01/24			80100514		62,400000	348.316,80	8,26	2,12	2,13
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			373,00	801,528150	13/12/23			80100511		1.017,000000	379.341,00	8,99	2,31	2,32
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			3.362,00	73,994979	29/02/24			80100515		96,050000	322.920,10	7,65	1,97	1,97

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ 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)		
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.724,00	17,631212	18/05/23			80100511		141,900000	244.635,60	5,80	1,49	1,49		
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			693,00	368,032381	20/02/24			80100514		493,250000	341.822,25	8,10	2,08	2,09		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			249,00	714,098394	13/12/23			80100511		857,500000	213.517,50	5,06	1,30	1,30		
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.581,00	12,585585	13/12/23			80100511		67,000000	105.927,00	2,51	0,65	0,65		
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			1.574,00	30,500000	13/12/23			80100511		87,500000	137.725,00	3,26	0,84	0,84		
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			4.629,00	28,658985	13/12/23			80100511		50,500000	233.764,50	5,54	1,43	1,43		
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			376,00	73,707500	17/04/23			80100511		267,500000	100.580,00	2,38	0,61	0,61		
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			143,00	699,000000	13/12/23			80100511		870,000000	124.410,00	2,95	0,76	0,76		
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			18.420,00	5,860000	13/07/23			80100511		8,670000	159.701,40	3,79	0,97	0,98		
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.600,00	107,646688	29/02/24			80100515		106,200000	169.920,00	4,03	1,04	1,04		
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			1.266,00	10,807409	17/04/23			80100511		85,650000	108.432,90	2,57	0,66	0,66		
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,26	5,423077	05/01/22			80100517		21,840000	5,68	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		31,040000	189.095,68	4,48	1,15	1,15		
GRUP TOPLAMI								71.869,26										4.218.502,91	100,00	25,70	25,75
GRUP TOPLAMI								71.869,26										4.218.502,91	100,00	25,70	25,75
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Devlet Tahvili																					
TRT230725F11	USD	HAZİNE	23/07/25	509	TRT230725F11	0,00	2	120.000,00	102,876100	10/01/24	4,986745		78099715		102,056606	3.816.063,88	44,26	23,26	23,30		
TRT220825F11	USD	HAZİNE	22/08/25	539	TRT220825F11	0,00	2	60.000,00	100,565900	29/08/23	4,975380		77569255		101,665000	1.900.710,54	22,05	11,58	11,60		
GRUP TOPLAMI								180.000,00										5.716.774,42	66,31	34,84	34,90
Özel Sektör																					
TRFLDFK32412	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/03/24	0	TRFLDFK32412	16,48	1	200.000,00	100,000000	25/10/23	0,000000				116,482200	232.964,40	2,70	1,42	1,42		
TRFERTT32419	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	14	TRFERTT32419	49,00		70.000,00	88,373000	08/12/23	58,464545				98,249731	68.774,81	0,80	0,42	0,42		
TRFEMIR32417	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/03/24	17	TRFEMIR32417	24,38	1	150.000,00	100,000000	27/12/23	56,426156				121,818458	182.727,69	2,12	1,11	1,12		
TRFCGDF42418	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	04/04/24	34	TRFCGDF42418	26,27	1	100.000,00	100,000000	29/09/23	54,703596				121,239163	121.239,16	1,41	0,74	0,74		
TRFOSMK42419	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/04/24	49	TRFOSMK42419	23,28	1	60.000,00	100,000000	27/12/23	53,954706				116,338681	69.803,21	0,81	0,42	0,43		
TRFOTSR42419	TL	Otosor Otomotiv A.Ş.	24/04/24	54	TRFOTSR42419	52,00		200.000,00	79,953000	31/10/23	59,040397				93,365825	186.731,65	2,17	1,14	1,14		
TRFLDFK52410	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	02/05/24	62	TRFLDFK52410	19,40	1	100.000,00	100,000000	08/12/23	55,778179				110,740013	110.740,01	1,28	0,68	0,68		
TRFTRYK52414	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/05/24	63	TRFTRYK52414	22,79	1	200.000,00	100,000000	08/11/23	50,297621				114,452920	228.905,84	2,66	1,39	1,40		
TRFDVYS52413	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	16/05/24	76	TRFDVYS52413	29,17	3	100.000,00	100,000000	06/09/23	45,091136				101,541162	101.541,16	1,18	0,62	0,62		
TRFCGDF52417	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	17/05/24	77	TRFCGDF52417	23,77	1	100.000,00	100,000000	21/11/23	52,995074				113,154043	113.154,04	1,31	0,69	0,69		
TRFEKVR52412	TL	EKOVAR ÇEVRE GRUP GERİ DÖNÜŞÜM ATIK DEPOLAMA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/24	90	TRFEKVR52412	50,00		200.000,00	86,085000	02/02/24	58,958454				89,200732	178.401,46	2,07	1,09	1,09		
TRFTAMF62414	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/06/24	96	TRFTAMF62414	25,29	1	200.000,00	100,000000	15/12/23	54,510942				111,742640	223.485,28	2,59	1,36	1,36		
TRFTAMF72413	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/07/24	124	TRFTAMF72413	19,18	1	200.000,00	100,000000	14/02/24	57,999262				102,025366	204.050,73	2,37	1,24	1,25		
TRFCGDF82414	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	14/08/24	166	TRFCGDF82414	25,29	1	150.000,00	100,000000	15/02/24	57,564557				101,886053	152.829,08	1,77	0,93	0,93		

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ 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)
TRFPNST82429	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	26/08/24	178	TRFPNST82429	24,77	1	200.000,00	100,000000	29/02/24	57,017726				100,123690	200.247,38	2,32	1,22	1,22
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/09/24	207	TRFSISE92416	47,87	4	20.000,00	100,000000	02/10/23	53,287385				109,949128	21.989,83	0,26	0,13	0,13
TRSHDAK92418	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	04/09/24	187	TRSHDAK92418	41,00	4	50.000,00	100,000000	04/09/23	57,288307				100,962282	50.481,14	0,59	0,31	0,31
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	732	TRSSISE32613	10,00	4	300.000,00	100,000000	26/02/24	57,439816				100,945447	302.836,34	3,51	1,85	1,85
GRUP TOPLAMI								2.600.000,00								2.750.903,21	31,92	16,76	16,80
GRUP TOPLAMI								2.780.000,00								8.467.677,63	98,23	51,60	51,70
TPP																			
TPP			01/03/24	0		46,55		755.962,88	46,550000	29/02/24			70080	755.962,88	46,550000	755.962,88	100,00	4,61	4,62
GRUP TOPLAMI								755.962,88								755.962,88	100,00	4,61	4,62
GRUP TOPLAMI								755.962,88								755.962,88	100,00	4,61	4,62
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			7.503,00	149,035543	19/12/23			80100103		185,200000	1.389.555,60	61,18	8,47	8,48
GRUP TOPLAMI								7.503,00								1.389.555,60	61,18	8,47	8,48
Y.Fonu Türk																			
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			ODP			215.041,00	1,559685	02/10/23					2,745834	590.466,89	26,00	3,60	3,60
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			250.029,00	0,999884	18/10/23					1,165051	291.296,54	12,82	1,78	1,78
GRUP TOPLAMI								465.070,00								881.763,43	38,82	5,38	5,38
GRUP TOPLAMI								472.573,00								2.271.319,03	100,00	13,85	13,86
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0624	TL				F_USDTRY0624			10,00	35,619900	29/01/24			80176126		35,664300	356.643,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0424	USD				F_XAUUSD0424			59,00	2.056,000000	12/02/24			80179126		2.073,750000	3.812.428,24	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								69,00								4.169.071,24	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								69,00								4.169.071,24	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								542.583,68								542.583,68	100,00	3,31	
GRUP TOPLAMI								542.583,68								542.583,68	100,00	3,31	
GRUP TOPLAMI								542.583,68								542.583,68	100,00	3,31	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDGER52413	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	03/05/24	63	TRDDGER52413	10,10	4	47.500,00	100,000000	04/08/23	47,084111				103,004064	48.926,93	0,57	0,30	0,30
TRDDGER72411	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	31/07/24	152	TRDDGER72411	24,66	1	100.000,00	100,000000	02/02/24	56,349203				103,487890	103.487,89	1,20	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								147.500,00								152.414,82	1,77	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								147.500,00								152.414,82	1,77	0,93	0,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																16.408.460,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.408.460,95	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.330,76	0,05 %
C-)ALACAKLAR	3.819,78	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.241,20	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.379.370,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.501,99	0,1069 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	392,95	0,0024 %

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	252,69	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.410,16	0,1368 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.363,58	0,0144 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.363,58	0,0083 %
Diğer Harcamalar	697,60	0,0043 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	309,57	0,0019 %
	45.600,42	0,2784 %

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							
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			02/02/24	551,500	99.821,50	181,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			02/02/24	421,500	99.895,50	237,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			16/02/24	451,000	50.061,00	111,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/02/24	120,000	5.400,00	45,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/02/24	119,900	44.602,80	372,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			16/02/24	637,000	49.686,00	78,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			27/02/24	13,940	117.806,94	8.451,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			27/02/24	13,950	147.158,55	10.549,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			27/02/24	13,990	4.994,43	357,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			27/02/24	174,200	254.157,80	1.459,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	873584,52	21840,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			26/02/24	31,090	56.441,72	1.815,43
EUR	EU			26/02/24	33,750	397,58	11,78
DÖVİZ					Toplamı:	56839,30	1827,21

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTAMF22418	TAM FACTORİNG A.Ş.		01/02/24	01/02/24	1,000	100.000,00	100.000,00
TRFNURL22416	NUROL YATIRIM BANKASI		06/02/24	06/02/24	0,951	50.000,00	50.000,00
TRFULFK22425	ULUSAL FAKTORİNG		09/02/24	09/02/24	1,000	100.000,00	100.000,00
TRFTMOF22419	TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.Ş.		13/02/24	13/02/24	0,960	100.000,00	100.000,00
TRFTAMF22426	Tam Finans Faktoring A.Ş.		14/02/24	14/02/24	1,000	220.000,00	220.000,00
TRFCONS22416	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.		16/02/24	16/02/24	1,000	30.000,00	30.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	600000,00	600000,00

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.			27/02/24	158,100	173.910,00	1.100,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			27/02/24	107,600	91.782,80	853,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			27/02/24	107,700	80.451,90	747,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			27/02/24	93,200	122.930,80	1.319,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			27/02/24	93,150	51.791,40	556,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	520866,90	4575,00

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	100.000,00	100.000,00
TRFEKVR52412	EKOVAR ÇEVRE GRUP GERİ DÖNÜŞÜM ATIK DEPOLAMA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		30/05/24	02/02/24	86,085	172.170,00	200.000,00
TRFTAMF72413	Tam Finans Faktoring A.Ş.		03/07/24	14/02/24	100,000	200.000,00	200.000,00
TRFCGDF82414	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		14/08/24	15/02/24	100,000	150.000,00	150.000,00
TRFPNST82429	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		26/08/24	29/02/24	100,000	200.000,00	200.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	822170,00	850000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		03/03/26	26/02/24	100,000	300.000,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	300000,00	300000,00

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2024

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/02/24	01/02/24		890.000,00	
			05/02/24	02/02/24		620.000,00	
			06/02/24	05/02/24		630.000,00	
			07/02/24	06/02/24		770.000,00	
			08/02/24	07/02/24		775.000,00	
			09/02/24	08/02/24		740.000,00	
			12/02/24	09/02/24		880.000,00	
			13/02/24	12/02/24		900.000,00	
			14/02/24	13/02/24		900.000,00	
			15/02/24	14/02/24		920.000,00	
			16/02/24	15/02/24		700.000,00	
			19/02/24	16/02/24		740.000,00	
			20/02/24	19/02/24		740.000,00	
			21/02/24	20/02/24		900.000,00	
			22/02/24	21/02/24		1.100.000,00	
			23/02/24	22/02/24		1.100.000,00	
			26/02/24	23/02/24		1.100.000,00	
			27/02/24	26/02/24		820.000,00	
			28/02/24	27/02/24		820.000,00	
			29/02/24	28/02/24		980.000,00	
			01/03/24	29/02/24		755.000,00	
TPP					Toplamı:	17780000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0424			30/04/24	09/02/24	2.057,700	62.833,31	1,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	09/02/24	2.056,900	62.808,88	1,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	09/02/24	2.057,450	62.825,68	1,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	09/02/24	2.056,950	62.810,41	1,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	09/02/24	2.057,000	62.811,93	1,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	09/02/24	2.057,050	62.813,46	1,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	12/02/24	2.052,050	62.793,76	1,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	12/02/24	2.051,550	188.335,37	3,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	12/02/24	2.049,900	250.911,87	4,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	12/02/24	2.049,250	62.708,07	1,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	12/02/24	2.048,900	815.065,74	13,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	12/02/24	2.054,400	125.731,34	2,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	12/02/24	2.044,050	125.097,90	2,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	12/02/24	2.043,050	562.665,15	9,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	12/02/24	2.048,850	62.695,83	1,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	12/02/24	2.049,800	62.724,90	1,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	12/02/24	2.050,200	62.737,15	1,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	12/02/24	2.050,250	62.738,68	1,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	12/02/24	2.050,550	62.747,86	1,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	12/02/24	2.050,000	62.731,03	1,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	12/02/24	2.050,500	376.477,96	6,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	12/02/24	2.049,700	188.165,52	3,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	12/02/24	2.052,300	62.801,41	1,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	12/02/24	2.052,650	62.812,12	1,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	12/02/24	2.053,400	62.835,07	1,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	09/02/24	2.036,500	62.185,95	1,00

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Şubat-2024						
F_XAUUSD0224	29/02/24	09/02/24	2.036,250	62.178,32	1,00	
F_XAUUSD0224	29/02/24	09/02/24	2.035,700	62.161,52	1,00	
F_XAUUSD0224	29/02/24	09/02/24	2.035,850	186.498,30	3,00	
F_XAUUSD0224	29/02/24	12/02/24	2.030,600	62.137,38	1,00	
F_XAUUSD0224	29/02/24	12/02/24	2.027,400	868.552,35	14,00	
F_XAUUSD0224	29/02/24	12/02/24	2.027,800	62.051,69	1,00	
F_XAUUSD0224	29/02/24	12/02/24	2.028,400	248.280,22	4,00	
F_XAUUSD0224	29/02/24	12/02/24	2.030,250	62.126,67	1,00	
F_XAUUSD0224	29/02/24	12/02/24	2.030,200	124.250,28	2,00	
F_XAUUSD0224	29/02/24	12/02/24	2.031,900	62.177,16	1,00	
F_XAUUSD0224	29/02/24	12/02/24	2.031,150	62.154,21	1,00	
F_XAUUSD0224	29/02/24	12/02/24	2.028,500	62.073,11	1,00	
F_XAUUSD0224	29/02/24	12/02/24	2.028,350	62.068,52	1,00	
F_XAUUSD0224	29/02/24	12/02/24	2.028,600	62.076,17	1,00	
F_XAUUSD0224	29/02/24	12/02/24	2.030,800	62.143,50	1,00	
F_XAUUSD0224	29/02/24	12/02/24	2.029,050	62.089,94	1,00	
F_XAUUSD0224	29/02/24	12/02/24	2.029,000	434.618,90	7,00	
F_XAUUSD0224	29/02/24	12/02/24	2.028,700	124.158,46	2,00	
F_XAUUSD0224	29/02/24	12/02/24	2.028,300	62.066,99	1,00	
F_XAUUSD0224	29/02/24	12/02/24	2.021,650	185.590,50	3,00	
F_XAUUSD0224	29/02/24	12/02/24	2.021,600	185.585,91	3,00	
F_XAUUSD0224	29/02/24	12/02/24	2.021,550	185.581,32	3,00	
F_XAUUSD0224	29/02/24	12/02/24	2.032,900	124.415,52	2,00	
F_XAUUSD0224	29/02/24	12/02/24	2.022,750	123.794,32	2,00	
FUTURES			Toplamı:	7360697,61	118,00	
				28314158,33	1778360,21	