

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-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	:	59.191.824,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.141.137,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,475324
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,441269
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	78,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	36,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,86
c-)Devlet Tahvili	:	1,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,49
f-)Finansman Bonusu	:	27,93
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,24
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	:	1,27
o-)Yatırım Fonu	:	7,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,10
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	136,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.287.426,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.717.660,88

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		273,250000	784.227,50	3,56	1,32	1,32
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			19.846,00	2,335713	10/03/23			80100519		34,580000	686.274,68	3,11	1,16	1,16
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			68.067,00	28,414435	26/03/24			80100481		25,290000	1.721.414,43	7,81	2,90	2,91
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			10.193,00	232,711949	07/02/24			80100512		148,000000	1.508.564,00	6,85	2,55	2,55
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,67	7,253731	30/03/22			80100511		41,760000	27,98	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		122,100000	1.311.231,90	5,95	2,21	2,22
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			2.212,00	143,067807	29/11/23			80100511		578,000000	1.278.536,00	5,80	2,16	2,16
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			123,00	2.420,030569	31/01/24			80100511		71,450000	8.788,35	0,04	0,01	0,01
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.			TRAOTOSN91H6			504,00	793,500000	20/12/23			80100511		1.132,000000	570.528,00	2,59	0,96	0,96

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mart-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	Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			134.263,39	1,563592	04/12/23			80100511		9,130000	1.225.824,75	5,56	2,07	2,07
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			9.032,00	35,631461	29/11/23			80100511		88,450000	798.880,40	3,63	1,35	1,35
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			23.330,00	15,387108	21/03/24			80100511		74,000000	1.726.420,00	7,84	2,91	2,92
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.743,00	360,698317	29/02/24			80100515		415,000000	1.553.345,00	7,05	2,62	2,62
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.849,00	760,310663	22/02/24			80100514		813,000000	2.316.237,00	10,51	3,91	3,91
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			11.450,00	89,327336	29/02/24			80100515		59,000000	675.550,00	3,07	1,14	1,14
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.780,00	285,497302	29/02/24			80100515		297,750000	827.745,00	3,76	1,40	1,40
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			39.359,00	22,860222	06/09/23			80100514		40,800000	1.605.847,20	7,29	2,71	2,71
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.476,00	41,822907	20/12/23			80100511		277,000000	408.852,00	1,86	0,69	0,69
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			34.647,00	8,812518	05/09/23			80100514		41,340000	1.432.306,98	6,50	2,42	2,42
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			7.050,00	106,434582	22/02/24			80100514		104,400000	736.020,00	3,34	1,24	1,24
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			10.846,00	34,977394	18/10/23			80100511		78,800000	854.664,80	3,88	1,44	1,44
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,32	5,687500	05/01/22			80100517		19,050000	6,10	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								395.380,38								22.031.292,07	100,00	37,17	37,20
GRUP TOPLAMI								395.380,38								22.031.292,07	100,00	37,17	37,20
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2241387500	USD	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	30/10/25	577	XS2241387500	8,84	2	140.000,00	97,418300	15/12/23	7,271543				102,472333	4.631.704,38	14,72	7,81	7,82
GRUP TOPLAMI								140.000,00								4.631.704,38	14,72	7,81	7,82
Eurobond Yabancı																			
XS1706923148	USD	CREDIT EUROPE BANK	09/11/27	1317	XS1706923148	7,07	2	140.000,00	100,627500	11/12/23	9,895602				102,877635	4.650.023,84	14,78	7,86	7,86
GRUP TOPLAMI								140.000,00								4.650.023,84	14,78	7,86	7,86
Özel Sektör																			
TRFTATK42429	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	03/04/24	2	TRFTATK42429	22,19	1	110.000,00	100,000000	13/12/23	50,147533				121,919968	134.111,96	0,43	0,23	0,23
TRFCGDF42418	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	04/04/24	3	TRFCGDF42418	26,27	1	500.000,00	100,000000	29/09/23	54,711580				125,816413	629.082,07	2,00	1,06	1,06
TRFOSMK42419	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/04/24	18	TRFOSMK42419	23,28	1	300.000,00	100,000000	25/10/23	53,954706				120,681223	362.043,67	1,15	0,61	0,61
TRFOTSR42419	TL	Otosor Otomotiv A.Ş	24/04/24	23	TRFOTSR42419	0,00		670.000,00	84,121300	26/03/24	59,040397		78404719		97,118568	650.694,41	2,07	1,10	1,10
TRFEKOF42413	TL	EKO FACTORİNG	26/04/24	25	TRFEKOF42413	20,04	1	300.000,00	100,000000	01/12/23	57,373878				116,365453	349.096,36	1,11	0,59	0,59
TRFALFK52416	TL	ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	02/05/24	31	TRFALFK52416	43,50		500.000,00	82,743000	09/11/23	48,454394				96,699971	483.499,85	1,54	0,82	0,82
TRFQYHL52419	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03/05/24	32	TRFQYHL52419	21,06	1	500.000,00	100,000000	02/11/23	46,395230				117,079201	585.396,01	1,86	0,99	0,99
TRFTRYK52414	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/05/24	32	TRFTRYK52414	22,79	1	500.000,00	100,000000	08/11/23	48,386627				118,615899	593.079,49	1,88	1,00	1,00
TRFTPFC52414	TL	CREDITWE ST FAKTORİNG A.Ş.	15/05/24	44	TRFTPFC52414	49,00		700.000,00	89,866000	21/02/24	59,088573				94,556815	661.897,70	2,10	1,12	1,12
TRFDVYS52413	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	16/05/24	45	TRFDVYS52413	29,17	3	500.000,00	100,000000	30/10/23	45,091136				104,802232	524.011,16	1,66	0,88	0,89
TRFEKOF52412	TL	EKO FACTORİNG	16/05/24	45	TRFEKOF52412	24,43	1	500.000,00	100,000000	16/11/23	55,021545				117,885999	589.430,00	1,87	0,99	1,00
TRFCGDF52417	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	17/05/24	46	TRFCGDF52417	23,77	1	400.000,00	100,000000	21/11/23	50,643474				117,544635	470.178,54	1,49	0,79	0,79

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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)
TRFEKVR52412	TL	EKOVAR ÇEVRE GRU GERİ DÖNÜŞÜM ATIK DEPOLAMA İNŞAAT TAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/24	59	TRFEKVR52412	50,00		1.000.000,00	86,085000	02/02/24	58,958454				92,782003	927.820,03	2,95	1,57	1,57
TRFTAMF62414	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/06/24	65	TRFTAMF62414	25,29	1	500.000,00	100,000000	07/12/23	53,362465				116,103292	580.516,46	1,84	0,98	0,98
TRFA1CP62429	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/24	71	TRFA1CP62429	14,24	1	500.000,00	100,000000	27/02/24	58,848494				104,405099	522.025,50	1,66	0,88	0,88
TRFAKYM62414	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/24	71	TRFAKYM62414	13,15	1	1.000.000,00	100,000000	04/03/24	57,719445				103,557185	1.035.571,85	3,29	1,75	1,75
TRFTAMF72413	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/07/24	93	TRFTAMF72413	19,18	1	500.000,00	100,000000	14/02/24	56,290257				106,361308	531.806,54	1,69	0,90	0,90
TRFLDFK72426	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	18/07/24	108	TRFLDFK72426	24,93	1	200.000,00	100,000000	18/01/24	55,016641				109,733905	219.467,81	0,70	0,37	0,37
TRFTAMF82412	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/08/24	123	TRFTAMF82412	0,00	1	500.000,00	100,000000	08/02/24	58,406623				106,907502	534.537,51	1,70	0,90	0,90
TRFEKER82415	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/24	127	TRFEKER82415	20,95	1	335.000,00	100,000000	20/03/24	64,766735				101,655284	340.545,20	1,08	0,58	0,58
TRFDVYS82410	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/08/24	136	TRFDVYS82410	40,89	4	1.000.000,00	100,000000	06/09/23	47,752915				105,042775	1.050.427,75	3,34	1,77	1,77
TRFPNST82429	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	26/08/24	147	TRFPNST82429	24,77	1	1.000.000,00	100,000000	29/02/24	55,777097				104,367801	1.043.678,01	3,32	1,76	1,76
TRFERCY82410	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	28/08/24	149	TRFERCY82410	24,79	1	500.000,00	100,000000	07/03/24	59,129035				103,232978	516.164,89	1,64	0,87	0,87
TRFLDFK92416	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/09/24	156	TRFLDFK92416	25,71	1	500.000,00	100,000000	04/03/24	57,440603				103,543130	517.715,65	1,64	0,87	0,87
TRFKNTR92413	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	06/09/24	158	TRFKNTR92413	25,93	1	500.000,00	100,000000	08/03/24	58,781636				103,086858	515.434,29	1,64	0,87	0,87
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/09/24	176	TRFSISE92416	0,00	4	1.500.000,00	104,443800	02/11/23	53,287385		77830609		101,959675	1.529.395,12	4,86	2,58	2,58
TRFULFK32515	TL	ULUSAL FAKTORİN G	17/03/25	350	TRFULFK32515	4,00	4	500.000,00	100,000000	18/03/24	65,784356				101,957891	509.789,46	1,62	0,86	0,86
TRSARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	4	TRSARCL42412	0,00	4	150.000,00	103,225800	27/09/22	26,743132		76243490		108,677379	163.016,07	0,52	0,27	0,28
TRFGFYH82419	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLE RI A.Ş	07/08/24	128	TRFGFYH82419	35,90	3	400.000,00	100,000000	08/11/23	57,362475				106,937637	427.750,55	1,36	0,72	0,72
TRSHDAK92418	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	04/09/24	156	TRSHDAK92418	41,00	4	320.000,00	100,000000	21/08/23	60,684346				105,302049	336.966,56	1,07	0,57	0,57
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	200	TRSENSAE2429	0,00	4	970.000,00	102,331500	09/08/23	78,590491		76504679		113,720441	1.103.088,28	3,50	1,86	1,86
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	19/12/24	262	TRSVDTFA2410	0,00	4	620.000,00	102,291000	09/08/23	77,187102		77236761		106,112258	657.896,00	2,09	1,11	1,11
TRSCLKM12514	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	10/01/25	284	TRSCLKM12514	46,79	4	320.000,00	100,000000	19/10/23	57,495154				109,943004	351.817,61	1,12	0,59	0,59
TRSZORN32510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/25	360	TRSZORN32510	51,86	4	500.000,00	100,000000	07/03/24	61,118305				103,320858	516.604,29	1,64	0,87	0,87
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	701	TRSSISE32613	0,00	4	1.280.000,00	101,017200	27/03/24	61,509445		78408458		105,703872	1.353.009,56	4,30	2,28	2,29
GRUP TOPLAMI								20.075.000,00								21.317.566,21	67,73	35,96	36,00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB3F52414	TL	FİBABANK A.A.Ş.	22/05/24	51	TRPFB3F52414	48,50		300.000,00	89,318000	22/02/24	58,113755				93,799119	281.397,36	0,89	0,48	0,48
TRPFB3F82429	TL	FİBABANK A.A.Ş.	20/08/24	141	TRPFB3F82429	50,00		300.000,00	80,220000	22/02/24	56,348421				84,143663	252.430,99	0,80	0,43	0,43
TRPFB3FE2418	TL	FİBABANK A.A.Ş.	22/10/24	204	TRPFB3FE2418	34,94	1	70.000,00	100,000000	22/02/24	56,847946				104,926885	73.448,82	0,23	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								670.000,00								607.277,17	1,92	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								21.025.000,00								31.206.571,60	99,15	52,66	52,71
TPP																			
TPP			01/04/24	0		53,70		803.530,96	53,700000	29/03/24			108247	803.530,96	53,700000	803.530,96	100,00	1,36	1,36
GRUP TOPLAMI								803.530,96								803.530,96	100,00	1,36	1,36
GRUP TOPLAMI								803.530,96								803.530,96	100,00	1,36	1,36
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			ODP			711.112,00	1,206811	07/09/23					2,912314	2.070.981,43	47,62	3,49	3,50
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			1.833.947,00	1,090543	21/02/24					1,241878	2.277.538,43	52,38	3,84	3,85
GRUP TOPLAMI								2.545.059,00								4.348.519,86	100,00	7,33	7,35

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Mart-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									4.348.519,86	100,00	7,33	7,35
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0624	TL				F_USDTRY0624			90,00	36,019600	02/02/24			80176126		36,098100	3.248.829,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								90,00								3.248.829,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								90,00								3.248.829,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								610.828,90								610.828,90	100,00	1,03		
GRUP TOPLAMI								610.828,90								610.828,90	100,00	1,03		
GRUP TOPLAMI								610.828,90								610.828,90	100,00	1,03		
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDDGER72411	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	31/07/24	121	TRDDGER72411	24,66	1	250.000,00	100,000000	02/02/24	56,349203				107,491561	268.728,90	0,85	0,45	0,45	
GRUP TOPLAMI								250.000,00								268.728,90	0,85	0,45	0,45	
GRUP TOPLAMI								250.000,00								268.728,90	0,85	0,45	0,45	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	59.269.472,29	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.269.472,29	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.639,67	0,02 %
C-)ALACAKLAR	22.754,88	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-110.042,62	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.191.824,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	71.278,91	0,1204 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	1.336,12	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.091,08	0,0475 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.485,56	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.176,14	0,0020 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	626,42	0,0011 %
	105.695,61	0,1787 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/03/24	11.665,00	179.490,61

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Mart-2024						
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	14/03/24	205,000	69.290,00	338,00	
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	14/03/24	204,850	241.927,85	1.181,00	
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	14/03/24	205,100	188.692,00	920,00	
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	22/03/24	205,950	142.723,35	693,00	
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	22/03/24	205,800	511.001,40	2.483,00	
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	1153634,60	5615,00	

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFLDFK32412	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		01/03/24	01/03/24	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFAZTK32419	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.		07/03/24	07/03/24	0,871	500.000,00	500.000,00
TRFCGDF32435	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		08/03/24	08/03/24	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFLDFK32420	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		12/03/24	12/03/24	1,000	300.000,00	300.000,00
TRFFSDT32418	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.		15/03/24	15/03/24	0,992	500.000,00	500.000,00
TRFERTT32419	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/03/24	15/03/24	0,884	350.000,00	350.000,00
TRFEMİR32417	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.		18/03/24	18/03/24	1,235	300.000,00	300.000,00
TRDKLVK32419	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.		26/03/24	26/03/24	1,219	530.000,00	530.000,00
TRFDGTR32418	Doğan Trend Otomotiv		29/03/24	29/03/24	1,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:			3980000,00	3980000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALTIN.S1	HAZİNE			14/03/24	24,620	46.778,00	1.900,00
ALTIN.S1	HAZİNE			14/03/24	24,610	445.441,00	18.100,00
ALTIN.S1	HAZİNE			14/03/24	24,640	7.638,40	310,00
ALTIN.S1	HAZİNE			14/03/24	24,480	499.979,52	20.424,00
ALTIN.S1	HAZİNE			22/03/24	23,930	654.078,69	27.333,00
HISSE TÜRK			Toplamı:			1653915,61	68067,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKYM62414	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/06/24	04/03/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Mart-2024						
TRFLDFK92416	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	04/09/24	04/03/24	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFERCY82410	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	28/08/24	07/03/24	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFKNTR92413	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	06/09/24	08/03/24	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFFSDT32418	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15/03/24	08/03/24	99,163	495.815,18	500.000,00
TRFEMIR32417	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş	18/03/24	12/03/24	123,473	370.418,04	300.000,00
TRFULFK32515	ULUSAL FAKTORING	17/03/25	18/03/24	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFEKER82415	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/24	20/03/24	100,000	335.000,00	335.000,00
TRDKLVK32419	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	26/03/24	25/03/24	121,933	646.245,97	530.000,00
TRFOTSR42419	Otosor Otomotiv A.Ş	24/04/24	26/03/24	96,381	163.847,68	170.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	5011326,87	4835000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSZORN32510	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/25	07/03/24	100,000	500.000,00	500.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	27/03/24	104,650	293.020,00	280.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	793020,00	780000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/03/24	01/03/24		2.000.000,00	
			04/03/24	01/03/24		1.600.000,00	
			04/03/24	01/03/24		500.000,00	
			05/03/24	04/03/24		2.870.000,00	
			06/03/24	05/03/24		2.600.000,00	
			07/03/24	06/03/24		1.000.000,00	
			07/03/24	06/03/24		1.470.000,00	
			08/03/24	07/03/24		2.000.000,00	
			11/03/24	08/03/24		1.650.000,00	
			12/03/24	11/03/24		1.640.000,00	
			13/03/24	12/03/24		1.480.000,00	
			14/03/24	13/03/24		1.050.000,00	
			15/03/24	14/03/24		1.050.000,00	
			18/03/24	15/03/24		2.000.000,00	
			19/03/24	18/03/24		1.190.000,00	
			20/03/24	19/03/24		1.140.000,00	
			21/03/24	20/03/24		855.000,00	
			22/03/24	21/03/24		720.000,00	
			25/03/24	22/03/24		750.000,00	
			01/04/24	29/03/24		800.000,00	
TPP				Toplamı:		28365000,00	
						40956897,08	9668682,00