

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2024

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	:	17.055.287,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.053.037,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,208027
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,032851
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	78,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	29,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	33,59
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,69
e-)Kira Sertifikaları	:	0,89
f-)Finansman Bonusu	:	15,84
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,09
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	:	3,01
o-)Yatırım Fonu	:	6,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,60
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	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	339,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.183.840,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.223.362,83

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																			
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			59.618,00	31,743785	19/03/24			80100481		25,290000	1.507.739,22	26,79	8,98	8,84
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			3.011,00	201,851521	12/03/24			80100518		148,000000	445.628,00	7,92	2,65	2,61
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-675,00	201,851520	28/03/24			80100518		148,000000	-99.900,00	-1,78	-0,60	-0,59
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			2.140,00	129,327650	20/02/24			80100514		122,100000	261.294,00	4,65	1,55	1,53
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			20.330,00	9,040000	13/12/23			80100511		8,110000	164.876,30	2,93	0,98	0,97
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			635,00	324,891087	20/02/24			80100518		578,000000	367.030,00	6,53	2,19	2,15
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-178,00	324,891072	28/03/24			80100518		578,000000	-102.884,00	-1,83	-0,61	-0,60
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			5.582,00	36,302121	15/01/24			80100514		58,400000	325.988,80	5,80	1,94	1,91
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			281,00	801,528149	18/03/24			80100517		1.132,000000	318.092,00	5,66	1,89	1,87
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL			TRAKORDS91B2			3.362,00	73,994979	29/02/24			80100515		88,450000	297.368,90	5,29	1,77	1,74

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ 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)			
MAVI	TL	ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			3.448,00	8,815606	21/03/24			80100511		74,000000	255.152,00	4,54	1,52	1,50			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			493,00	368,032373	18/03/24			80100518		415,000000	204.595,00	3,64	1,22	1,20			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-120,00	368,032386	28/03/24			80100518		415,000000	-49.800,00	-0,89	-0,30	-0,29			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			249,00	714,098394	13/12/23			80100511		813,000000	202.437,00	3,60	1,20	1,19			
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.581,00	12,585585	13/12/23			80100511		59,000000	93.279,00	1,66	0,56	0,55			
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	2,45	0,82	0,81			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.088,00	275,750000	12/03/24			80100516		297,750000	323.952,00	5,76	1,93	1,90			
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			4.629,00	28,658985	13/12/23			80100518		40,800000	188.863,20	3,36	1,12	1,11			
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			-1.245,00	28,658983	28/03/24			80100518		40,800000	-50.796,00	-0,90	-0,30	-0,30			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			376,00	73,707500	17/04/23			80100511		277,000000	104.152,00	1,85	0,62	0,61			
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			143,00	699,000000	13/12/23			80100511		988,000000	141.284,00	2,51	0,84	0,83			
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			18.420,00	5,860000	13/07/23			80100511		7,960000	146.623,20	2,61	0,87	0,86			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.600,00	107,646688	29/02/24			80100515		104,400000	167.040,00	2,97	0,99	0,98			
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			1.266,00	10,807409	17/04/23			80100511		78,800000	99.760,80	1,77	0,59	0,58			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,26	5,423077	05/01/22			80100517		19,050000	4,95	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		28,700000	174.840,40	3,11	1,04	1,03			
GRUP TOPLAMI								133.700,26											5.624.345,77	100,00	33,46	32,99
GRUP TOPLAMI								133.700,26											5.624.345,77	100,00	33,46	32,99
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT230725F11	USD	HAZİNE	23/07/25	478	TRT230725F11	0,00	2	120.000,00	102,876100	10/01/24	4,986745		78099715		102,479289	3.970.301,82	43,65	23,67	23,28			
TRT220825F11	USD	HAZİNE	22/08/25	508	TRT220825F11	0,00	2	60.000,00	100,565900	29/08/23	5,722047		77569255		101,113805	1.958.699,79	21,53	11,66	11,48			
GRUP TOPLAMI								180.000,00											5.929.001,61	65,18	35,33	34,76
Özel Sektör																						
TRFCGDF42418	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	04/04/24	3	TRFCGDF42418	26,27	1	100.000,00	100,000000	29/09/23	54,711580				125,816413	125.816,41	1,38	0,75	0,74			
TRFOSMK42419	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/04/24	18	TRFOSMK42419	23,28	1	60.000,00	100,000000	27/12/23	53,954706				120,681223	72.408,73	0,80	0,43	0,42			
TRFOTSR42419	TL	Otosor Otomotiv A.Ş.	24/04/24	23	TRFOTSR42419	52,00		30.000,00	79,953000	26/03/24	59,040397				97,118568	29.135,57	0,32	0,17	0,17			
TRFLDFK52410	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	02/05/24	31	TRFLDFK52410	19,40	1	100.000,00	100,000000	08/12/23	55,780476				114,988367	114.988,37	1,26	0,68	0,67			
TRFTRYK52414	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/05/24	32	TRFTRYK52414	22,79	1	200.000,00	100,000000	08/11/23	48,386627				118,615899	237.231,80	2,61	1,41	1,39			
TRFDVYS52413	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	16/05/24	45	TRFDVYS52413	29,17	3	100.000,00	100,000000	06/09/23	45,091136				104,802232	104.802,23	1,15	0,62	0,61			
TRFCGDF52417	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	17/05/24	46	TRFCGDF52417	23,77	1	100.000,00	100,000000	21/11/23	50,643474				117,544635	117.544,63	1,29	0,70	0,69			
TRFEKVR52412	TL	EKOVAR ÇEVRE GRUP GERİ DÖNÜŞÜM ATIK DEPOLAMA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/24	59	TRFEKVR52412	50,00		200.000,00	86,085000	02/02/24	58,958454				92,782003	185.564,01	2,04	1,10	1,09			
TRFTAMF62414	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/06/24	65	TRFTAMF62414	25,29	1	200.000,00	100,000000	15/12/23	53,362465				116,103292	232.206,58	2,55	1,38	1,36			
TRFTAMF72413	TL	Tam Finans	03/07/24	93	TRFTAMF72413	19,18	1	200.000,00	100,000000	14/02/24	56,290257				106,361308	212.722,62	2,34	1,27	1,25			

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ 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)
TRFEKER82415	TL	Faktoring A.Ş. EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/24	127	TRFEKER82415	20,95	1	134.000,00	100,000000	20/03/24	64,766735				101,655284	136.218,08	1,50	0,81	0,80
TRFCGDF82414	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	14/08/24	135	TRFCGDF82414	25,29	1	150.000,00	100,000000	15/02/24	55,894877				106,315462	159.473,19	1,75	0,95	0,94
TRFPNST82429	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	26/08/24	147	TRFPNST82429	24,77	1	200.000,00	100,000000	29/02/24	55,777097				104,367801	208.735,60	2,29	1,24	1,22
TRFERCY82410	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	28/08/24	149	TRFERCY82410	24,79	1	200.000,00	100,000000	07/03/24	59,129035				103,232978	206.465,96	2,27	1,23	1,21
TRFLDFK92416	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/09/24	156	TRFLDFK92416	25,71	1	200.000,00	100,000000	04/03/24	57,440603				103,543130	207.086,26	2,28	1,23	1,21
TRFKNTR92413	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ	06/09/24	158	TRFKNTR92413	25,93	1	150.000,00	100,000000	08/03/24	58,781636				103,086858	154.630,29	1,70	0,92	0,91
TRFSISE92416	TL	ENERJİ VE MÜH. A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/24	176	TRFSISE92416	47,87	4	20.000,00	100,000000	02/10/23	53,287385				101,959675	20.391,93	0,22	0,12	0,12
TRFULFK32515	TL	ULUSAL FAKTORİN G	17/03/25	350	TRFULFK32515	4,00	4	200.000,00	100,000000	18/03/24	65,784356				101,957891	203.915,78	2,24	1,21	1,20
TRSHDAK92418	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	04/09/24	156	TRSHDAK92418	41,00	4	50.000,00	100,000000	04/09/23	60,684346				105,302049	52.651,02	0,58	0,31	0,31
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	701	TRSSISE32613	10,00	4	20.000,00	100,000000	27/03/24	61,509445				105,703872	21.140,77	0,23	0,13	0,12
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	704	TRSDVYS32616	4,00	4	200.000,00	100,000000	08/03/24	65,294164				103,565817	207.131,63	2,28	1,23	1,21
GRUP TOPLAMI								2.814.000,00							3.010.261,46		33,08	17,89	17,64
GRUP TOPLAMI								2.994.000,00							8.939.263,07		98,26	53,22	52,40

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk

GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU		TRYFNBK00055				435,00	149,035540	29/03/24			80100103		212,800000	92.568,00	6,46	0,55	0,54
GRUP TOPLAMI								435,00								92.568,00	6,46	0,55	0,54

Y.Fonu Türk

ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		ODP				215.041,00	1,559685	02/10/23					2,912314	626.266,91	43,72	3,73	3,67
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		OPF				250.029,00	0,999884	18/10/23					1,241878	310.505,51	21,68	1,85	1,82
PAL-TL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		PAL-TL				11.484,00	34,828742	15/03/24					35,094730	403.027,88	28,14	2,40	2,36
GRUP TOPLAMI								476.554,00								1.339.800,30	93,54	7,98	7,85
GRUP TOPLAMI								476.989,00								1.432.368,30	100,00	8,53	8,39

TÜREV

Futures

Uzun

F_USDTRY0624	TL			F_USDTRY0624				10,00	36,019600	29/01/24			80176126		36,098100	360.981,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0424	USD			F_XAUUSD0424				59,00	2.226,450000	12/02/24			80179126		2.240,300000	4.267.409,92	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								69,00								4.628.390,92	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								69,00								4.628.390,92	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								646.107,32								646.107,32	100,00	3,85	
GRUP TOPLAMI								646.107,32								646.107,32	100,00	3,85	
GRUP TOPLAMI								646.107,32								646.107,32	100,00	3,85	

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDDGER52413	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	03/05/24	32	TRDDGER52413	10,10	4	47.500,00	100,000000	04/08/23	47,084111				106,435369	50.556,80	0,56	0,30	0,30
TRDDGER72411	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	31/07/24	121	TRDDGER72411	24,66	1	100.000,00	100,000000	02/02/24	56,349203				107,491561	107.491,56	1,18	0,64	0,63
GRUP TOPLAMI								147.500,00								158.048,36	1,74	0,94	0,93
GRUP TOPLAMI								147.500,00								158.048,36	1,74	0,94	0,93

FON PORTFÖY DEĞERİ																16.800.132,82		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.800.132,82	98,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.927,25	0,02 %
C-)ALACAKLAR	299.789,50	1,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-48.562,37	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.055.287,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	20.752,74	0,1217 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	420,05	0,0025 %
Kayda Alma Ücreti	353,87	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.454,28	0,1434 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.875,20	0,0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.457,62	0,0085 %
Diğer Harcamalar	-9,46	-0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	226,15	0,0013 %
	49.838,75	0,2922 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/03/24	1.724,00	15.198,10

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							
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			14/03/24	1.096,000	100.832,00	92,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			14/03/24	498,250	99.650,00	200,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			28/03/24	148,000	99.900,00	675,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			28/03/24	561,500	70.187,50	125,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			28/03/24	561,000	29.733,00	53,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			28/03/24	416,000	49.920,00	120,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			28/03/24	40,200	50.049,00	1.245,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		500271,50	2510,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Mart-2024						
TRFOTSR42419	Otosor Otomotiv A.Ş	24/04/24	26/03/24	96,381	163.847,68	170.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	163847,68	170000,00
TAHVİL TÜRK						
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:	293020,00	280000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			14/03/24	204,900	499.956,00	2.440,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			15/03/24	207,200	207,20	1,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			15/03/24	207,150	296.431,65	1.431,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			15/03/24	207,050	106.837,80	516,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			15/03/24	207,000	356.040,00	1.720,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			27/03/24	208,500	200.160,00	960,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		1459632,65	7068,00

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	200.000,00	200.000,00
TRFERTT32419	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/03/24	15/03/24	0,884	70.000,00	70.000,00
TRFFSDT32418	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.		15/03/24	15/03/24	0,992	300.000,00	300.000,00
TRFEMİR32417	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş		18/03/24	18/03/24	1,117	300.000,00	300.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		870000,00	870000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			08/03/24	275,750	300.016,00	1.088,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			08/03/24	157,000	177.253,00	1.129,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			08/03/24	157,100	122.852,20	782,00
ALTIN.S1	HAZİNE			14/03/24	24,610	200.276,18	8.138,00
ALTIN.S1	HAZİNE			14/03/24	24,480	499.979,52	20.424,00
ALTIN.S1	HAZİNE			15/03/24	24,440	13.295,36	544,00
ALTIN.S1	HAZİNE			15/03/24	24,450	475.699,20	19.456,00

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-2024

ALTIN.S1	HAZİNE	15/03/24	24,460	270.429,76	11.056,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2059801,22	62617,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
BONO TÜRK								
TRFLDFK92416	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		04/09/24	04/03/24	100,000	200.000,00	200.000,00	
TRFERCY82410	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		28/08/24	07/03/24	100,000	200.000,00	200.000,00	
TRFKNTR92413	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.		06/09/24	08/03/24	100,000	150.000,00	150.000,00	
TRFFSDT32418	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.		15/03/24	08/03/24	99,163	297.489,11	300.000,00	
TRFEMIR32417	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş		18/03/24	12/03/24	123,473	185.209,02	150.000,00	
TRFULFK32515	ULUSAL FAKTORİNG		17/03/25	18/03/24	100,000	200.000,00	200.000,00	
TRFEKER82415	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		06/08/24	20/03/24	100,000	134.000,00	134.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	1366698,13	1334000,00
TAHVİL TÜRK								
TRSDVYS32616	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		06/03/26	08/03/24	100,000	200.000,00	200.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	200000,00	200000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
PAL-TL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/03/24	15/03/24	34,829	399.973,27	11.484,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	399973,27	11484,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/03/24	01/03/24		1.120.000,00	
			05/03/24	04/03/24		970.000,00	
			06/03/24	05/03/24		990.000,00	
			07/03/24	06/03/24		1.100.000,00	
			08/03/24	07/03/24		1.500.000,00	
			11/03/24	08/03/24		1.300.000,00	
			12/03/24	11/03/24		1.730.000,00	
			13/03/24	12/03/24		990.000,00	
			14/03/24	13/03/24		400.000,00	
			15/03/24	14/03/24		370.000,00	
			18/03/24	15/03/24		250.000,00	
			19/03/24	18/03/24		430.000,00	
			20/03/24	19/03/24		360.000,00	
TPP					Toplamı:	11510000,00	
						18823244,45	2937679,00