

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Ş-2020****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-)Fon Tutarı	:	350.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	350.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	40.937.313,87
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	38.627.170,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,059806
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,108936
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	22,39
b-)Hazine Bonosu	:	1,62
c-)Devlet Tahvili	:	18,19
d-) Özel Sektör Tahvili	:	54,38
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,85
f-) TPP	:	0,07
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,13
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,51
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11,520
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,63
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	421,55

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	899.542,00	5.984.122,32	15,51
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	16.180.000,00	26.186.325,60	67,89
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:	5.670.341,03	5.670.341,03	14,70
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	700.000,00	728.600,59	1,90
PORTFÖY DEĞERİ:		23.449.883,03	38.569.389,54	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.569.389,54	94,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.555,83	0,06 %
C-)ALACAKLAR	3.271.483,43	7,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-926.114,93	-2,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.937.313,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	6.010,95	0,0147 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	48.140,92	0,1176 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	244,44	0,0006 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.198,54	0,0029 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150,50	0,0004 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	796,52	0,0019 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	106,64	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3,70	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	9.752,58	0,0238 %
TOPLAM:	66.404,79	0,1622 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKSA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/02/20	1.725,00	11.364,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	12.397.040,000	13.682.110,10	23.905.956,000	26.665.167,67