

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**N-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	:	30.487.105,44
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	27.944.242,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,090998
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,004476
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	17,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,49
c-)Devlet Tahvili	:	11,69
d-) Özel Sektör Tahvili	:	63,16
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,08
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,51
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	7,02
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8,576
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,32
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	269,29

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	1.363.736,00	7.088.172,24	22,28
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	13.540.000,00	20.780.010,88	65,25
T.REPO				
	TOPLAM:	398.450,00	500.493,15	1,57
MEVDUAT				
	TOPLAM:	810.000,00	810.940,57	2,55

Diğer

TOPLAM:	203.815,00	1.325.908,70	4,16
---------	------------	--------------	------

VOB Nakit Teminatı

TOPLAM:	1.129.428,78	1.129.428,78	3,55
---------	--------------	--------------	------

BORÇLANMA SENETLERİ

TOPLAM:	200.000,00	203.799,53	0,64
---------	------------	------------	------

PORTFÖY DEĞERİ:	17.645.429,78	31.838.753,85	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.838.753,85	104,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.992,15	0,07 %
C-)ALACAKLAR	7.777,88	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.379.418,44	-4,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.487.105,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.519,11	0,0115 %
Fon Yönetim Ücreti	39.229,17	0,1287 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	288,09	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.478,00	0,0081 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58,80	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.149,39	0,0038 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,97	0,0000 %
Diğer Harcamalar	-2.026,00	-0,0066 %
Fon Hizmet Bedeli	-2.026,00	-0,0066 %
TOPLAM:	44.699,53	0,1466 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	4.761.529,000	4.953.952,56	636.942,000	675.484,92