

OOK-OSMANLI PORTÖY KAPTAN SERBEST(DÖVİZ) FON

N-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OOK-OSMANLI PORTÖY KAPTAN SERBEST(DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	10.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	10.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	14.603.548,15
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.235.434,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6,532757
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5,701355
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	98,90
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,99
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,11
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	18,808
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.001,94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
	TOPLAM:	2.300.000,00	15.317.066,58	96,09
MEVDUAT				
	TOPLAM:	89.403,02	623.322,51	3,91
PORTFÖY DEĞERİ:		2.389.403,02	15.940.389,09	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.940.389,09	109,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.244,97	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.342.085,91	-9,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.603.548,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.131,00	0,0625 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	341,22	0,0023 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.769,54	0,0258 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.432,59	0,0098 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58,80	0,0004 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1.336,17	0,0091 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Kambiyo Vergi Tutarı	38,04	0,0003 %
TOPLAM:	16.107,36	0,1102 %

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
USD	39.333,000	34.988,85	893.597,000	794.331,31