

OOK-OSMANLI PORTÖY KAPTAN SERBEST(DÖVİZ) FON

H-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	:	268.440,20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	0,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,000000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,523059
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-100,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-100,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	95,67
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	:	3,78
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,55
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	15,074
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

VOB Nakit Teminatı

TOPLAM:

PORTFÖY DEĞERİ:

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	332.060,66	123,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,66	0,00 %

C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.530,69	-4,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-52.096,43	-19,41 %
FON TOPLAM DEĞERİ	268.440,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.527,27	2,0590 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	310,20	0,1156 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.293,01	0,8542 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	17.821,88	6,6391 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	52.155,23	19,4290 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	1.214,70	0,4525 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-0,21	-0,0001 %
TOPLAM:	79.322,08	29,5493 %

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	2.636.818,000	2.558.085,81	84.846,000	81.493,37