

**OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON****K-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      | : | 39.176.305,82                            |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 29.129.896,000                           |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 04 Kasım 2019                            |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                              |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 1,344883 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 1,253043 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 7,33     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 26,02    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 29,96    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 62,98    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,02     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 8,41     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 25,88    |
| 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                          | : | 0,00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 2,71     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 8,099    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,02     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 17,42    |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,05     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 95,35    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                    | VADE    | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN%  |
|----------------------------|---------|---------------|---------------|--------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b>     |         |               |               |        |
|                            | TOPLAM: | 1.059.500,00  | 13.749.428,11 | 34,80  |
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |         |               |               |        |
|                            | TOPLAM: | 46.615,00     | 637.227,05    | 1,61   |
| <b>VOB Nakit Teminatı</b>  |         |               |               |        |
|                            | TOPLAM: | 417.217,08    | 417.217,08    | 1,06   |
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |         |               |               |        |
|                            | TOPLAM: | 450.000,00    | 480.510,35    | 1,22   |
| PORTFÖY DEĞERİ:            |         | 15.073.332,08 | 39.491.408,80 | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 39.491.408,80 | 100,80 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 13.669,05     | 0,03 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 592.899,86    | 1,51 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -921.671,89   | -2,35 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 39.176.305,82 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                           | TUTAR     | ORAN%    |
|------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                 | 41.691,86 | 0,1064 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu   | 253,17    | 0,0006 % |
| Tescil ve İlan Giderleri           | 589,58    | 0,0015 % |
| Kayda Alma Ücreti                  | 589,58    | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 3.281,24  | 0,0084 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    | 2.123,63  | 0,0054 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 2.123,63  | 0,0054 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      | 150,50    | 0,0004 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 150,50    | 0,0004 % |
| Ödemeleri                          | 1.010,07  | 0,0026 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 1.010,07  | 0,0026 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              | -0,13     | 0,0000 % |
| Diğer Harcamalar                   | -0,13     | 0,0000 % |
| TOPLAM:                            | 49.099,92 | 0,1253 % |

**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          | 3.993.747,000 | 5.205.540,32 | 3.591.062,000 | 4.791.699,95 |