

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

K-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	50.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	50.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	10.347.550,14
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8.406.149,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,230950
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,176619
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,81
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	23,68
d-) Özel Sektör Tahvili	:	119,59
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	:	2,29
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16,812
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	572,06

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	8.500.000,00	14.527.452,84	140,05
REPO				
	TOPLAM:	602.250,52	-4.676.223,13	-45,08
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:	222.846,07	222.846,07	2,15
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	280.000,00	298.984,22	2,88
PORTFÖY DEĞERİ:		9.605.096,59	10.373.060,00	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.373.060,00	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.855,62	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.365,48	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.347.550,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.298,31	0,1092 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	253,17	0,0024 %
Tescil ve İlan Giderleri	161,96	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	2.800,64	0,0271 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.583,96	0,0153 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	150,50	0,0015 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	967,44	0,0093 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-0,01	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	390,00	0,0038 %
Ödemeleri	21,10	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	17.627,07	0,1704 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar		
BİST KYD Ücreti		
Kambiyo Vergi Tutarı		
TOPLAM:		

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3.249.138,000	3.822.997,50	0,000	0,00