

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**A-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	:	39.864.590,40
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	27.741.839,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,436984
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,344883
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,65
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	66,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,63
d-) Özel Sektör Tahvili	:	24,90
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	:	2,34
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8,063
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	81,13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	1.095.394,00	14.858.015,90	39,01
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	11.230.000,00	22.065.094,63	57,99
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:	688.924,31	688.924,31	1,81
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	450.000,00	454.697,17	1,19
PORTFÖY DEĞERİ:		13.464.318,31	38.066.732,01	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.066.732,01	95,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.262,44	0,04 %
C-)ALACAKLAR	1.848.283,03	4,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-65.687,08	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.864.590,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	2.301,37	0,0058 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	51.199,16	0,1284 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	270,63	0,0007 %
Ödemeleri Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Diğer Harcamalar	725,81	0,0018 %
TOPLAM:	3.100,95	0,0078 %
	58,80	0,0001 %
	1.463,20	0,0037 %
	3,66	0,0000 %
	59.123,58	0,1483 %

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	4.680.686,000	6.491.094,45	3.292.629,000	4.588.271,61