

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

A-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	:	10.575.734,98
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8.362.198,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,264708
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,230950
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,81
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,90
d-) Özel Sektör Tahvili	:	123,84
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	:	2,72
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16,724
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	:	515,88

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	8.803.334,00	14.608.806,61	137,82
REPO				
	TOPLAM:	602.300,16	-4.461.334,84	-42,09
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:	169.713,78	169.713,78	1,60
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	280.000,00	282.922,68	2,67
PORTFÖY DEĞERİ:		9.855.347,94	10.600.108,23	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.600.108,23	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.751,89	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.125,14	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.575.734,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.647,94	0,1290 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	270,63	0,0026 %
Tescil ve İlan Giderleri	127,56	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	127,56	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.177,74	0,0300 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	887,35	0,0084 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	887,35	0,0084 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58,80	0,0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58,80	0,0006 %
Ödemeleri	1.406,26	0,0133 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1.406,26	0,0133 %
Ödenen Denetim Ücreti	0,01	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	11,31	0,0001 %
TOPLAM:	19.587,60	0,1852 %

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	43.951,000	54.101,48	0,000	0,00