

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Ş-2021

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	:	12.226.577,49
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.193.551,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,329908
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,299932
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	33,10
d-) Özel Sektör Tahvili	:	124,74
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,81
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	:	7,13
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	18,387
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	789,53
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞİ FRİ (TL)	:	2.349.996,270000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞI ARI (TL)	:	1.149.479,170000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ					
TOPLAM:			11.000.002,00	17.890.156,52	146,01
REPO					
TOPLAM:			1.326.297,22	-6.430.773,17	-52,48

FUTURES

TOPLAM:	258,00	0,00	0,00
---------	--------	------	------

VOB Nakit Teminatı

TOPLAM:	502.471,84	502.471,84	4,10
---------	------------	------------	------

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör	TOPLAM:	280.000,00	290.826,27	2,37
PORTFÖY DEĞERİ:	13.109.029,06	12.252.681,46	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.252.681,46	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.922,40	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.026,37	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.226.577,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.061,94	0,1068 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	244,44	0,0020 %
Kayda Alma Ücreti	194,78	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.019,70	0,0247 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.304,75	0,0189 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	164,00	0,0013 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	934,08	0,0076 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-1.359,35	-0,0111 %
Diğer Harcamalar	873,00	0,0071 %
BİST KYD Ücreti	25,39	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutarı	19.462,73	0,1591 %
TOPLAM:		

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	884.261,000	1.149.479,17	1.807.784,000	2.349.996,27

