

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

M-2021

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	:	51.070.201,57
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	31.659.972,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,613084
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,485611
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,59
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	32,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,12
d-) Özel Sektör Tahvili	:	60,32
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	:	3,63
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,869
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	169,49

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	1.253.040,00	14.953.886,50	29,32
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	965.807,33	965.807,33	1,89
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	700.000,00	707.013,35	1,39
PORTFÖY DEĞERİ:		30.018.847,33	50.973.291,29	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.973.291,29	99,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	134.979,62	0,26 %
C-)ALACAKLAR	522.952,26	1,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-561.021,60	-1,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.070.201,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	7.745,32	0,0152 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	45.556,31	0,0892 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1.791,15	0,0035 %
Ödenen Denetim Ücreti	1.521,19	0,0030 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Diğer Harcamalar	2.581,83	0,0051 %
TOPLAM:	64,10	0,0001 %
	1.079,73	0,0021 %
	415,75	0,0008 %
	60.755,38	0,1190 %

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
	Temmettü		23.733,60	23.733,60
	Temmettü		39.666,00	39.666,00
	Temmettü		20.350,00	20.350,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	8.449.831,000	13.311.589,31	22.145.665,000	35.013.512,41