

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

M-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	:	11.843.919,91
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.014.710,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,313844
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,329908
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,75
d-) Özel Sektör Tahvili	:	133,29
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	:	2,88
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	18,029
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	831,28

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	10.773.335,00	18.247.691,42	154,58
REPO				
	TOPLAM:	1.235.120,99	-7.102.455,62	-60,17
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:	376.508,92	376.508,92	3,19
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	280.000,00	282.776,72	2,40

PORTFÖY DEĞERİ:

12.664.964,91

11.804.521,44

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.804.521,44	99,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	69.034,46	0,58 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.635,99	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.843.919,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.247,19	0,1203 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	1.791,06	0,0151 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	226,98	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.679,10	0,0226 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.701,57	0,0144 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64,10	0,0005 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1.034,16	0,0087 %
Diğer Harcamalar	415,56	0,0035 %
Kambiyo Vergi Tutarı	23,80	0,0002 %
TOPLAM:	22.183,52	0,1872 %

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	573.378,000	762.539,99	394.537,000	524.697,91