

OUR - OSMANLI PORTFÖY PASİFİK SERBEST(DÖVİZ)

M-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OUR - OSMANLI PORTFÖY PASİFİK SERBEST(DÖVİZ) FON
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	909.950,000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.016120
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.008565
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.75
		3,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	125,44
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	16,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,63
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-42,14
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	339,12
	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	81.998,950000
	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	0,000000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	-----------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk

GRUP TOPLAMI	1.210.000,00
GRUP TOPLAMI	1.210.000,00

FON

04/06/2021 11:48					
NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)

10.437.251,02 100,00 132,66 132,81
10.437.251,02 100,00 132,66 132,81

REPO	
GRUP TOPLAMI	400.987,39
GRUP TOPLAMI	400.987,39
MEVDUAT	
GRUP TOPLAMI	63.674,16
GRUP TOPLAMI	63.674,16
DİĞER	
Borsa Y.Fonu Yabancı	
GRUP TOPLAMI	34.376,00
GRUP TOPLAMI	34.376,00
FON PORTFÖY DEĞERİ	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.868.232,11	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	181,72	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.085,03	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.858.328,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.122,93	0,0779 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	499,96	0,0064 %
Kayda Alma Ücreti	138,94	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.146,42	0,0400 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	164,00	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1.668,66	0,0212 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	2,49	0,0000 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	11.743,40	0,1494 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİL

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-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NO
DÖVİZ					Toplamı:	7.163	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

-3.407.695,29	100,00	-43,32	-43,36
-3.407.695,29	100,00	-43,32	-43,36
541.169,66	100,00	6,88	6,89
541.169,66	100,00	6,88	6,89
297.506,72	100,00	3,78	3,79
297.506,72	100,00	3,78	3,79
7.868.232,11	100,00		



ATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR



B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NO
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	212.681	2

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NO
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	35.000	

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NO
MEVDUAT					Toplamı:	2.826.716	
						3.081.560	2

OMINAL
DEĞERİ

210.000

OMINAL
DEĞERİ

34.376

OMINAL
DEĞERİ

245.236