

OUR - OSMANLI PORTFÖY PASİFİK SERBEST(DÖVİZ) FON
A-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	: 1.956.135,000
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 1.043473
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 1.031269
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: 1.18
	0,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 154,37
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	: 1,73
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: -56,10
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	: 1.064,44
	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	: 857.939,990000
	: 0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	: 125.732,010000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	05/09/2021 15:10		
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
GRUP TOPLAMI								3.320.000,00								28.530.614,16	94,33	168,18	168,31
Eurobond Yabancı																			
GRUP TOPLAMI								200.000,00								1.714.342,73	5,67	10,11	10,11
GRUP TOPLAMI								3.520.000,00								30.244.956,89	100,00	178,29	178,42
REPO																			
GRUP TOPLAMI								1.611.604,96								-13.357.898,21	100,00	-78,75	-78,82
GRUP TOPLAMI								1.611.604,96								-13.357.898,21	100,00	-78,75	-78,82
MEVDUAT																			
GRUP TOPLAMI								9.384,67								77.933,53	100,00	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								9.384,67								77.933,53	100,00	0,46	0,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																16.964.992,21		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.964.992,21	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	871,68	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.341,40	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.950.522,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.759,78	0,0694 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	2.145,48	0,0127 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	264,24	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.129,54	0,0185 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	764,58	0,0045 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	273,02	0,0016 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	3.231,80	0,0191 %
Ödenen Denetim Ücreti	21.568,44	0,1274 %

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

Sirketin Unvani	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	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					Toplamı:	23.235	2.725

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1.959.066	1.910.000

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT					Toplamı:	610.515	
						2.592.816	1.912.725