

ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ş-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	7,653,073.97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7,079,471.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.081023
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.062167
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7.24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	76.71
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
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	:	0.54
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	22.75
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
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	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	166,484.33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	47,805.84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/03/2022 22:27																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
GRUP TOPLAMI								1,963.00								5,494,030.97	100.00	76.79	71.78
MEVDUAT																			
GRUP TOPLAMI								10,009.49								10,013.38	100.00	0.14	0.13
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GRUP TOPLAMI								1,030,835.00								1,650,988.26	100.00	23.07	21.57
Döviz																			
GRUP TOPLAMI								37,149.36								513,723.64	0.00	0.00	6.71
GRUP TOPLAMI								1,067,984.36								2,164,711.90	100.00	23.07	28.28
FON PORTFÖY DEĞERİ																7,155,032.61	100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,155,032.61	93.49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	513,723.64	6.71 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-15,682.28	-0.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,653,073.97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

