

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)

 Ş-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	184,880,610.96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13,179,833.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14.027538
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.014386
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13.613003
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.015782
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.05
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	99.44
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	:	1.28
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	:	-3.02
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	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	534.37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	:	798,031.170000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	:	26,337.120000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																		02/03/2022 22:27	
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E 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	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
GRUP TOPLAMI								13,418,000.00								185,380,810.55	98.51	100.20	100.26
Eurobond Yabancı																			
GRUP TOPLAMI								200,000.00								2,796,841.13	1.49	1.51	1.51
GRUP TOPLAMI								13,618,000.00								188,177,651.68	100.00	101.71	101.77
REPO																			
GRUP TOPLAMI								401,304.87								-5,546,045.86	100.00	-3.00	-3.00
MEVDUAT																			
GRUP TOPLAMI								172,005.58								2,378,609.36	100.00	1.29	1.29
DİĞER																			
GRUP TOPLAMI								0.14								1.94	0.00	0.00	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ															185,010,215.18		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	185,010,215.18	100.07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	424.22	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-130,028.44	-0.07 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	184,880,610.96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	110,996.61	0.0600 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	355.04	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	2,800.44	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8,361.63	0.0045 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	848.82	0.0005 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	223.30	0.0001 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	980.00	0.0005 %
Ödenen Denetim Ücreti	1,947.00	0.0011 %
BİST KYD Ücreti	126,512.84	0.0684 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	202577.22	200000.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					Toplamı:	116006.87	8560.00

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:	1137892.55	1092000.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT					Toplamı:	3376943.23	
						4833419.87	1300560.00