

ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
O-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	: 7.404.826,88
E-) Katılma Payı Sayısı	: 6.971.436,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 23 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,062167
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,165418
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -8,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -8,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 74,95
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	: 4,84
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: -0,02
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 20,23
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)	: 5.695.327,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 134.651,82

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			02/02/2022 14:35	
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)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Yabancı																				
GRUP TOPLAMI								1.963,00								5.381.870,81	100,00	77,65	72,69	
MEVDUAT																				
GRUP TOPLAMI								19.470,34								19.478,34	100,00	0,28	0,26	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GRUP TOPLAMI								969.709,00								1.529.901,16	100,00	22,07	20,66	
Döviz																				
GRUP TOPLAMI								37.149,36								497.857,15	0,00	0,00	6,72	
GRUP TOPLAMI								1.006.858,36								2.027.758,31	100,00	22,07	27,38	
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.931.250,31		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.931.250,31	93,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	497.857,15	6,72 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.280,58	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.404.826,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	4.333,04	0,0585 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.176,19	0,1644 %
Kayda Alma Ücreti	367,72	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	121,16	0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	3.622,23	0,0489 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	87,30	0,0012 %
Ödenen Denetim Ücreti	1.479,87	0,0200 %
Diğer Harcamalar	596,88	0,0081 %
	22.784,39	0,3077 %

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				

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD					Toplamı:	4392795,00	325000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI					Toplamı:	323334,63	1720,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1169995,58	669744,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT					Toplamı:	7940606,23	
						13826731,44	996464,00