

ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

NİSAN 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	:	7,374,681.13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6,779,607.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.087774
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.188576
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8.48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6.66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	71.45
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kıra 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	:	2.15
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	26.40
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)	:	1,199,749.47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1,485,400.84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

09/05/2022 18:59																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADET E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
IGV US	USD	ISHARES EXPAND			US4642875151			78.00	378.600000	07/01/22					310.943300	358,593.99	6.89	4.98	4.86
IHI US	USD	ISHARES U.S. BLACK			US4642888105			774.00	64.260000	07/01/22					56.200000	643,138.46	12.35	8.93	8.72
IVV US	USD	ISHARES U.S. BAC			US4642872000			143.00	470.820000	19/04/22					424.961500	898,489.13	17.26	12.47	12.18
IYG US	USD	ISHARES U.S. BAC			US4642877702			307.00	195.210000	05/01/22					167.485500	760,226.13	14.60	10.55	10.31
IYW US	USD	ISHARES U.S. BAC			US4642877215			208.00	101.190000	07/03/22					92.962500	285,889.58	5.49	3.97	3.88
SOXX US	USD	ISTEC SEMI			US4642875235			90.00	547.180000	07/01/22					415.079900	552,333.54	10.61	7.67	7.49
VGX US	USD	SEMI PANUCA			US92204A7028			130.00	461.343769	05/01/22					379.831200	730,064.43	14.02	10.14	9.90
VONE US	USD	PARNER RD			US92206C7305			341.00	219.695689	05/01/22					193.786200	977,022.19	18.78	13.56	13.25
GRUP TOPLAMI								2,071.00								5,205,757.45	100.00	72.27	70.59
GRUP TOPLAMI								2,071.00								5,205,757.45	100.00	72.27	70.59
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		05/05/22			14.20		130,273.81		29/04/22				130,577.90	14.200000	130,577.90	100.00	1.81	1.77
GRUP TOPLAMI								130,273.81								130,577.90	100.00	1.81	1.77
GRUP TOPLAMI								130,273.81								130,577.90	100.00	1.81	1.77
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
UJI-ÜNS FİNANS PORTFÖY	TL	ÜNS FİNANS			OJT			969,709.00	1.722160	11/01/22				1.593898	1,545,617.24	82.78	21.46	20.96	
TURİZM V.F. PORTFÖY	TL	PORTFÖY			TGR			198,567.00	1.510818	03/03/22				1.619139	321,507.57	17.22	4.46	4.36	
GRUP TOPLAMI								1,168,276.00								1,867,124.81	100.00	25.92	25.32
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			12,951.13	14.625203	29/04/22				14.785200	191,485.05	0.00	0.00	2.60	
GRUP TOPLAMI								12,951.13								191,485.05	0.00	0.00	2.60
GRUP TOPLAMI								1,181,227.13								2,058,609.86	100.00	25.92	27.92
FON PORTFÖY DEĞERİ															7,203,460.16		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,203,460.16	97.68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	191,485.06	2.60 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-20,264.09	-0.27 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,374,681.13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	520.11	0.0071 %
Fon Yönetim Ücreti	14,390.32	0.1951 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6,341.98	0.0860 %
Kayda Alma Ücreti	146.24	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	11,886.18	0.1612 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.30	0.0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1,735.02	0.0235 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	35,107.15	0.4761 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
IYG US	Temmettü	01/04/22	155.76	155.76
IYW US	Temmettü	01/04/22	5.63	5.63
IHI US	Temmettü	01/04/22	2.76	2.76
SOXX US	Temmettü	01/04/22	55.14	55.14
IVV US	Temmettü	01/04/22	231.20	231.20

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar
