

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

K-2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	50,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	50,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	3,354,897.99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,320,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.010511
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.000000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	6.20
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	91.99
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.71
f-) TPP	:	0.35
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.75
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.640
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.56
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61.26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

TOPLAM:	3,340,000.00	3,336,108.57	99.13
---------	--------------	--------------	-------

VOB Nakit Teminatı

TOPLAM:	29,217.79	29,217.79	0.87
---------	-----------	-----------	------

PORTFÖY DEĞERİ:	3,369,217.79	3,365,326.36	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,365,326.36	100.31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,146.17	0.27 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-19,574.54	-0.58 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,354,897.99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3,969.14	0.1183 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	1,619.13	0.0483 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.58	0.0000 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	321.61	0.0096 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0014 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	6,188.53	0.1845 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-0.03	0.0000 %
Fon Hizmet Bedeli	7,797.74	0.2324 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	0.87	0.0000 %
TOPLAM:	19,946.57	0.5945 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	0.000	0.00	3,320,000.000	3,320,000.00