

OOK-OSMANLI PORTÖY KAPTAN SERBEST(DÖVİZ) FON**M-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	OOK-OSMANLI PORTÖY KAPTAN SERBEST(DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	10.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	10.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	16.646.663,28
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.551.972,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6,523059
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,532757
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,64
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,36
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	24,880
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.011,89

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	2.500.000,00	16.630.978,56	99,87
MEVDUAT				
	TOPLAM:	3.147,73	21.448,21	0,13
PORTFÖY DEĞERİ:		2.503.147,73	16.652.426,77	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.652.426,77	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.532,75	0,05 %

C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.296,24	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.646.663,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.766,89	0,0527 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	289,52	0,0017 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.176,34	0,0191 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.362,21	0,0082 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150,50	0,0009 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	1.133,72	0,0068 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0,14	0,0000 %
TOPLAM:	14.879,32	0,0894 %

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
USD	0,000	0,00	316.538,000	296.071,38