

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**T-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	350.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	350.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	45.790.184,52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	38.573.463,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,187090
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,183629
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	23,68
b-)Hazine Bonosu	:	0,30
c-)Devlet Tahvili	:	8,31
d-) Özel Sektör Tahvili	:	62,88
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,05
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,01
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,77
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,775
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,68
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	156,32

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	1.136.284,00	11.652.489,31	24,93
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	21.430.000,00	32.818.294,64	70,24
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:	1.192.749,70	1.192.749,70	2,55
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	1.150.000,00	1.065.847,13	2,28
PORTFÖY DEĞERİ:		24.909.033,70	46.729.380,78	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.729.380,78	102,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.254,21	0,07 %
C-)ALACAKLAR	190.067,99	0,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.159.518,46	-2,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.790.184,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	58.931,96	0,1287 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	296,82	0,0006 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.491,44	0,0054 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	5.391,77	0,0118 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58,80	0,0001 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	1.184,22	0,0026 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	94,38	0,0002 %
TOPLAM:	68.449,39	0,1494 %

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
	Temmettū	01/07/20	18.288,39	18.288,39
	Temmettū	29/07/20	605,43	605,43

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	7.709.451,000	9.209.443,69	11.488.218,000	13.749.671,05