

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

A-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	:	39.514.481,19
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	33.639.595,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,174642
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,187090
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	24,95
b-)Hazine Bonosu	:	0,28
c-)Devlet Tahvili	:	7,94
d-) Özel Sektör Tahvili	:	65,96
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	:	0,02
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,85
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,234
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	1,83
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	65,17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	1.213.517,00	10.600.109,22	26,82
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	17.910.143,00	27.751.036,77	70,20
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:	80.081,87	80.081,87	0,20
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	1.150.000,00	1.098.863,03	2,78

PORTFÖY DEĞERİ:

20.353.741,87

39.530.090,89

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.530.090,89	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.530,92	0,05 %
C-)ALACAKLAR	23.109,81	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-59.250,43	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.514.481,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	4.831,95 44.714,22	0,0122 % 0,1132 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Portföydeki Varlıkların Saklanması	244,44 3.821,65	0,0006 % 0,0097 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	222,43	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Diğer Harcamalar	975,24 0,97	0,0025 % 0,0000 %
TOPLAM:	54.810,90	0,1388 %

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
	Temmettü	04/08/20	0,00	1.186,11

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	7.288.318,000	8.437.488,40	2.354.450,000	2.725.426,13