

oud - osmanlı portföy atlantik serbest(döviz) fon)
N-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER																			
A-)Fonun Adı	: OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)																		
C-)Yöneticinin Ünvanı	: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																		
E-) Katılma Payı Sayısı	: 2.576.248,000																		
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.																		
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER																			
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 1.009580																		
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 1.009580																		
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: 0.00																		
	2,28																		
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:																		
b-)Hazine Bonosu	: 0,00																		
c-)Devlet Tahvili	: 0,00																		
d-)Özel Sektör Tahvili	: 94,85																		
e-)Kira 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	: 5,15																		
l-) Katılım Hesabı	: 0,00																		
m-)Diğer	: 0,00																		
n-)Teminat	: 0,00																		
o-)Yatırım Fonu	: 0,00																		
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00																		
r-)Repo-Trepo	: 0,00																		
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00																		
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	: 443,04																		
	: 0,00																		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	: 2.579.221,650000																		
	: 0,00																		
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	: 0,000000																		
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
07/05/2021 15:20																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
GRUP TOPLAMI								2.650.000,00				22.594.654,92		100,00	85,59	105,53			
MEVDUAT																			
GRUP TOPLAMI								462.076,30				3.803.458,79		100,00	14,41	17,77			
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.398.113,71		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ					26.398.113,71					123,31 %									
B-)HAZIR DEĞERLER					152,43					0,00 %									
C-)ALACAKLAR					0,00					0,00 %									
D-)DİĞER VARLIKLAR					0,00					0,00 %									
E-)BORÇLAR					-4.989.759,18					-23,31 %									
F-)İHTİYAT					0,00					0,00 %									
G-)VERGİ					0,00					0,00 %									
FON TOPLAM DEĞERİ					21.408.506,96					100,00 %									
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									
Portföye Alımlarda ve portföyden					0,00					0,0000 %									
Satımlarda Ödenen Komisyonlar																			
Fon Yönetim Ücreti					9.373,71					0,0438 %									
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu					413,76					0,0019 %									
Tescil ve İlan Giderleri																			
Kayda Alma Ücreti					235,60					0,0011 %									
Portföydeki Varlıkların Saklanması					2.205,22					0,0103 %									
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler																			
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi					64,10					0,0003 %									
Adanmış																			

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1.365,60	0,0064 %
Ödenen Denetim Ücreti	13.657,99	0,0638 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					Toplamı:	2421,75	300,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2720595,70	2650000,00

H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT					Toplamı:	1982560,48	
						4705577,93	2650300,00