

OUR - OSMANLI PORTFÖY PASİFİK SERBEST(DÖVİZ) FONU
N-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OUR - OSMANLI PORTFÖY PASİFİK SERBEST(DÖVİZ) FON
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	828.659,000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.008565
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.008565
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.00
		2,07

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	98,85
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	:	23,93
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	:	-22,76
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 : 218,06

	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girisleri (USD)	:	828.660,900000

Immunoglobulin M (IgM) : 0,00

1-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)

[illegible]

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk					
GRUP TOPLAMI	1.000.000,00	8.337.873,10	100,00	98,41	121,21

REPO

GRUP TOPLAMI	400.987,39	-3.294.732,70	100,00	-38,88	-47,90
--------------	------------	---------------	--------	--------	--------

MEVDUAT

GRUP TOPLAMI	416.731,00	3.430.210,92	100,00	40,47	49,86
--------------	------------	--------------	--------	-------	-------

DİĞER

Döviz

GRUP TOPLAMI	6.797,00	55.946,79	0,00	0,00	0,81
--------------	----------	-----------	------	------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ	8.473.351,32	100,00
--------------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.473.351,32	123,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.175,14	0,82 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.650.333,16	-23,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.879.193,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.898,88	0,0567 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	362,04	0,0053 %

Kayda Alma Ücreti	84,16	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.205,22	0,0321 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	0,32	0,0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64,10	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1.208,34	0,0176 %
Ödenen Denetim Ücreti		
	7.823,06	0,1138 %

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

Sirketin Unvanı	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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					Toplamı:	2497,67	310,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1011106,68	1000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT					Toplamı:	2950475,91	
						3964080,26	1000310,00