

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
E-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	28.935.431,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.210.585,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,506223
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,488747
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	91,10
e-)Kira Sertifikaları	:	1,63
f-)Finansman Bonusu	:	28,51
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,84
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-35,13
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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	484,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (T1)	:	6.399.998,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (T1)	:	2.197.475,43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/10/2021 12:11																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
GRUP TOPLAMI								500.000,00								384.355,34	1,00	1,33	1,33
Eurobond Türk																			
GRUP TOPLAMI								2.200.000,00								20.552.029,02	53,23	70,91	71,03
Özel Sektör																			
GRUP TOPLAMI								16.920.000,00								16.939.920,35	43,83	58,48	58,57
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
GRUP TOPLAMI								270.834,00								282.300,08	0,73	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								19.890.834,00								38.158.604,79	98,79	131,69	131,90
REPO																			
GRUP TOPLAMI								1.203.383,50								-10.662.573,60	100,00	-36,80	-36,86
TÜREV																			
Futures																			
GRUP TOPLAMI								1.087,00								9.864.217,20	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
GRUP TOPLAMI								1.014.078,97								1.014.078,97	100,00	3,50	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
GRUP TOPLAMI								460.000,00								465.300,24	1,21	1,61	1,61
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.975.410,40		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.975.410,40	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.109,91	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-49.088,83	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.935.431,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	33.166,56	0,1146 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	261,90	0,0009 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	621,68	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.107,72	0,0107 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2.658,91	0,0092 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	152,98	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1.417,87	0,0049 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	366,23	0,0013 %
Fon Hizmet Bedeli	9.832,51	0,0340 %
Kambiyo Vergi Tutarı	57,24	0,0002 %
	51.643,60	0,1784 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK					Toplamı:	694.186	700.000
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	297.801	291.666

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
DÖVİZ					Toplamı:	204.027	23.000

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK					Toplamı:	1.170.000	1.170.000
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	400.000	400.000

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD					Toplamı:	1.886.890	227.336

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK					Toplamı:	2.874.316	3.050.000
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2.145.712	2.160.000

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					Toplamı:	28.621	3.343

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES					Toplamı:	6.095.709	692

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
					Toplamı:	7.891.453	887
						23.688.714	8.026.924