

OUR - OSMANLI PORTFÖY PASİFİK SERBEST(DÖVİZ) FON
M-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	OUR - OSMANLI PORTFÖY PASİFİK SERBEST(DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	36,553,834.52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2,584,152.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14.145389
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.966407
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13.459519
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.973310
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.10
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0.71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	174.53
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	:	3.78
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	:	-78.31
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
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	:	842.16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0.000000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	16,449.620000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																		04/04/2022 16:29		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
GRUP TOPLAMI								4,451,000.00								64,549,667.19	####	####	####	
GRUP TOPLAMI								2,074,602.88								-30,336,292.59	####	####	####	
MEVDUAT																				
GRUP TOPLAMI								149,792.05								2,192,533.22	####	6.02	6.00	
DİĞER																				
GRUP TOPLAMI								13,068.75								191,288.60	0.00	0.00	0.52	
FON PORTFÖY DEĞERİ																36,405,907.82		####		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36,405,907.82	99.60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	193,058.87	0.53 %
C-)JALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-45,132.17	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %

G-VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36,553,834.52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	30,294.51	0.0829 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	393.08	0.0011 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	729.61	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,068.21	0.0139 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	871.42	0.0024 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	87.30	0.0002 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	1,334.26	0.0037 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	288.42	0.0008 %
Fon Hizmet Bedeli	13,380.09	0.0366 %
	52,446.90	0.1436 %

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