

OLA-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
MAYIS 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OLA-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	8,531,170.28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	540,699.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15.778040
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.898000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14.553634
Önceki Ay Pay Fiyatı (EUR)	:	0.932095
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8.41
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (EUR)	:	-3.66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.18
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	:	41.16
d-)Özel Sektör Tahvili	:	58.84
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	:	0.00
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
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	:	1,397.50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																	02/06/2022 11:18		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADETE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIŞ 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																			
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26		XS1909184753	5.85		200,000.00	98.084900	08/03/22	0.000000				97.709153	3,433,538.72	42.15	42.16	40.25
XS2346972263	EUR	AKÜVELİK A.Ş.	27/05/26		XS2346972263	4.87		300,000.00	95.342500	08/03/22	0.000000				89.385467	4,711,561.60	57.85	57.84	55.23
GRUP TOPLAMI								500,000.00								8,145,100.32	100.00	100.00	95.48
GRUP TOPLAMI								500,000.00								8,145,100.32	100.00	100.00	95.48
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			24,896.99	16.273954	31/05/22					17.570200	437,445.09	0.00	0.00	5.13
GRUP TOPLAMI								24,896.99								437,445.09	0.00	0.00	5.13
GRUP TOPLAMI								24,896.99								437,445.09	0.00	0.00	5.13
FON PORTFÖY DEĞERİ															8,145,100.32		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,145,100.32	95.47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	439,525.16	5.15 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-53,455.20	-0.63 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %

G-)VERGİ	0.00	0.00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	8,531,170.28	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %		
Satımlarda Ödenen Komisyonlar				
Fon Yönetim Ücreti	4,212.90	0.0494 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	641.25	0.0075 %		
Tescil ve İlan Giderleri				
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,126.52	0.0484 %		
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler				
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	223.30	0.0026 %		
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	1,999.08	0.0234 %		
Ödenen Denetim Ücreti				
BİST KYD Ücreti	352.89	0.0041 %		
Fon Hizmet Bedeli	25,186.92	0.2952 %		
	36,742.86	0.4306 %		
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				