

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
MAYIS 2022

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	:	15,525,724.93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9,249,354.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.678574
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.683262
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	26.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	60.55
e-)Kira Sertifikaları	:	0.33
f-)Finansman Bonusu	:	0.77
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	:	12.27
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	:	0.10
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	10.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	161.65
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	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
GRUP TOPLAMI								661,000.00								2,663,643.00	100.00	19.27	17.16
BORÇLANMA SENETLERİ																			
GRUP TOPLAMI								600,000.00								9,234,171.73	99.44	66.79	59.48
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
GRUP TOPLAMI								7,156.00							11,964,201.60	0.00	0.00	0.00	
VIOP Nakit Teminatı																			
GRUP TOPLAMI								1,874,091.31							1,874,091.31	100.00	13.56		
KİRA SERTİFİKALARI																			
GRUP TOPLAMI								50,000.00							51,919.77	0.56	0.38	0.33	
FON PORTFÖY DEĞERİ																13,823,825.81		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13,823,825.81	89.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,593.25	0.07 %
C-)ALACAKLAR	4,350,179.00	28.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,659,873.13	-17.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ15,525,724.93100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16,022.44	0.1032 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	342.36	0.0022 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	231.90	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,868.20	0.0314 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	5,427.87	0.0350 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	550.70	0.0035 %
Ödenen Denetim Ücreti	908.82	0.0059 %
Diğer Harcamalar	-0.04	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	1,416.00	0.0091 %
Fon Hizmet Bedeli	13,380.09	0.0862 %
	43,148.34	0.2780 %

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
TTKOM	Temmettü	05/05/22	5,237.68	5,237.68

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar