

OUD - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON)
 MAYIS 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	ODU - OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK 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	:	181,139,376.51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11,390,289.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15.902966
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.970427
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14.840499
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.003740
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7.16
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-3.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20.54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	83.73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	103.07
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	:	2.02
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	:	-6.21
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	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	559.79
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	21,242.020000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	361,396.140000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			02/06/2022 11:18	
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADET 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 (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS1711581337	USD	FIBABANK A.Ş.	25/01/23		XS1711581337	9.17		500,000.00	102.198100	12/05/22	0.000000				99.239938	8,131,522.06	4.24	4.49	4.49	
XS1691349010	USD	ZIRAAT BANKASI	29/09/23		XS1691349010	3.66		300,000.00	104.490000	27/08/21	0.000000				97.503943	4,793,566.84	2.50	2.65	2.65	
XS1003016018	USD	YATIRIM BANKASI	11/12/23		XS1003016018	4.97		250,000.00	107.634500	04/06/21	0.000000				103.760747	4,250,974.06	2.22	2.34	2.35	
XS1867595750	USD	KREDİ T.İ.Ş.	15/01/24		XS1867595750	7.54		450,000.00	114.101900	04/02/22	0.000000				109.977694	8,110,217.09	4.23	4.48	4.48	
XS1578203462_He n.Tem.	USD	YATIRIM BANKASI	25/04/24		XS1578203462	7.23		309,000.00	103.803000	06/05/22	0.000000				96.366172	4,879,759.76	2.54	2.69	2.69	
XS1634372954	USD	KREDİ T.İ.Ş.	21/06/24		XS1634372954	8.56		632,000.00	102.758000	20/05/22	0.000000				97.370890	10,084,667.28	5.26	5.56	5.57	
XS1958649854	USD	YATIRIM BANKASI	15/10/24		XS1958649854	5.23		400,000.00	110.102100	20/05/21	0.000000				99.701969	6,535,503.94	3.41	3.61	3.61	
XS1686704948_He n.Tem.	USD	İŞ BANKASI	18/10/24		XS1686704948	4.51		835,000.00	101.296500	11/04/22	0.000000				92.902650	12,712,469.74	6.63	7.01	7.02	
XS2112797290	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI	05/02/25		XS2112797290	4.91		850,000.00	100.715000	07/09/21	0.000000				91.801897	12,787,508.57	6.67	7.06	7.06	
XS1210422074	USD	YATIRIM BANKASI	31/03/25		XS1210422074	6.31		500,000.00	99.456400	24/01/22	0.000000				91.537038	7,500,361.83	3.91	4.14	4.14	
XS2241387500	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI	30/10/25		XS2241387500	8.66		800,000.00	106.452000	10/01/22	0.000000				82.830549	10,859,151.21	5.66	5.99	5.99	
XS2266963003	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI	08/01/26		XS2266963003	5.90		900,000.00	102.801700	07/10/21	0.000000				92.145028	13,590,322.77	7.09	7.50	7.50	
XS2281369301	USD	YATIRIM BANKASI	14/01/26		XS2281369301	5.87		600,000.00	101.470600	20/05/21	0.000000				90.364711	8,885,164.44	4.63	4.90	4.91	
XS2131335270	USD	ARABANK	06/02/26		XS2131335270	5.31		600,000.00	107.187900	16/05/22	0.000000				93.782257	9,221,196.65	4.81	5.09	5.09	
XS1961010987	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI	16/03/26		XS1961010987	4.43		500,000.00	110.899500	13/10/21	0.000000				94.790759	7,766,965.25	4.05	4.28	4.29	
XS2337330445_He n.Tem.	USD	SİRENE BANKASI	30/04/26		XS2337336445	8.78		792,000.00	106.195200	15/04/22	0.000000				96.438783	12,516,769.61	6.53	6.91	6.91	
XS2346915890	USD	SÜRENE BANKASI	01/06/26		XS2346915890	10.69		475,000.00	99.806600	10/11/21	0.000000				84.055696	6,542,987.84	3.41	3.61	3.61	
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI	06/07/26		XS2332876106	5.35		200,000.00	102.910100	23/12/21	0.000000				89.201640	2,923,601.59	1.52	1.61	1.61	
XS2386558113	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI	01/10/26		XS2386558113	5.67		200,000.00	99.504000	16/09/21	0.000000				86.052893	2,820,400.79	1.47	1.56	1.56	
XS1617531063_He n.Tem.	USD	YATIRIM BANKASI	24/05/27		XS1617531063	6.11		880,000.00	101.586500	16/05/22	0.000000				90.366356	13,031,811.69	6.79	7.19	7.19	
XS1386178237	USD	PANİKAR KA A.Ş.	24/11/27		XS1386178237	8.45		1,285,000.00	102.642700	31/05/22	0.000000				98.220193	20,683,273.14	10.77	11.41	11.42	
GRUP TOPLAMI								12,258,000.00								188,628,196.15	98.34	104.08	104.14	
Eurobond Yabancı																				

XS1706923148	USD	KREDİ EUROPE	09/11/22	XS1706923148	8.78	200,000.00	100.109000	14/01/22	0.000000	97.322838	3,189,775.48	1.66	1.76	1.76
GRUP TOPLAMI						200,000.00					3,189,775.48	1.66	1.76	1.76
GRUP TOPLAMI						12,458,000.00					191,817,971.63	100.00	105.84	105.90
REPO														
XS1686704948			15/06/22		1.89	100,336.58	1.890000	11/04/22	200,000.00	100,336.58	1.890000	-1,643,086.18	14.30	-0.91
XS2337336445			17/06/22		1.89	100,326.22	1.890000	15/04/22	200,000.00	100,326.22	1.890000	-1,642,746.61	14.30	-0.91
XS1578203462			05/07/22		1.89	300,932.05	1.890000	06/05/22	300,000.00	300,932.05	1.890000	-4,922,892.90	42.85	-2.72
XS1617531063			19/07/22		1.89	200,662.79	1.890000	16/05/22	200,000.00	200,662.79	1.890000	-3,280,231.96	28.55	-1.81
GRUP TOPLAMI						702,257.64					-11,488,957.65	100.00	-6.35	-6.35
GRUP TOPLAMI						702,257.64					-11,488,957.65	100.00	-6.35	-6.35
MEVDUAT														
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/06/22		0.50	56,343.32		31/05/22		56,344.09	0.500000	923,344.41	100.00	0.51
GRUP TOPLAMI						56,343.32					923,344.41	100.00	0.51	0.51
GRUP TOPLAMI						56,343.32					923,344.41	100.00	0.51	0.51
FON PORTFÖY DEĞERİ											181,252,358.39		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	181,252,358.39	100.06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,211.70	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-116,193.58	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	181,139,376.51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	104,706.23	0.0578 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	342.36	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	2,650.16	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8,681.44	0.0048 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,290.39	0.0013 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	550.70	0.0003 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	945.00	0.0005 %
Ödenen Denetim Ücreti		
BİST KYD Ücreti	2,154.37	0.0012 %
	122,320.65	0.0676 %

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