

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
M-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.954.027,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.644.697,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,084871
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,061954
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	17,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,44
d-)Özel Sektör Tahvili	:	33,01
e-)Kira Sertifikaları	:	5,55
f-)Finansman Bonusu	:	23,29
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	:	5,48
o-)Yatırım Fonu	:	9,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,23
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 59,90

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan : 790.566,29

Nakit Girişleri (TL)

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit	:	1.440.797,06
--	---	--------------

Cıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	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)
---------------	-------------	---------------	-------------	----------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	--------------------	--------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

GRUP TOPLAMI	62.434,00	667.195,32	####	16,50	16,87
--------------	-----------	------------	------	-------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

GRUP TOPLAMI	2.640.000,00	2.651.563,67	90,39	65,53	67,06
--------------	--------------	--------------	-------	-------	-------

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI	2.670.000,00	2.685.683,05	91,55	66,37	67,92
--------------	--------------	--------------	-------	-------	-------

DİĞER

Borsa Y

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI	30.427,00	263.330,14	####	6,51	6,66
--------------	-----------	------------	------	------	------

TÜREV

Futures

Uzun

GRUP

GRUP TOPLAMI	137,00	1.197.563,90	0,00	0,00	0,00
--------------	--------	--------------	------	------	------

VIOP Nakit Teminatı

GRUP TOPLAMI	181.899,22	181.899,22	#####	4,50
--------------	------------	------------	-------	------

GRUP TOPLAMI	181.899,22	181.899,22	####	4,50
--------------	------------	------------	------	------

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

GRUP TOPLAMI	250.000,00			248.108,37	8,45	6,12	6,27
--------------	------------	--	--	------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	250.000,00	248.108,37	8,45	6,12	6,27
--------------	------------	------------	------	------	------

FON PORTFOY DEGERI	4.046.216,10	####
--------------------	--------------	------

IV-FON TOPLAM DEGERI TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.046.216,10	102,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.516,50	0,16 %
C-)ALACAKLAR	2.368,08	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-101.073,33	-2,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.954.027,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	555,36	0,0140 %
Fon Yönetim Ücreti	4.100,72	0,1037 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	392,95	0,0099 %
Kayda Alma Ücreti	83,37	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.684,60	0,0679 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	164,00	0,0041 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.303,55	0,0330 %
Diğer Harcamalar	-0,03	0,0000 %
	9.284,52	0,2347 %

V-I-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
			622,75	622,75

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR							
A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					Toplamı:	294.473	43.501
B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK					Toplamı:	262.231	260.000
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	494.909	475.000
C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	30.039	29.573
E) DÖVİZ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					Toplamı:	250.057	30.039
VIII-İTFALAR							
B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK					Toplamı:	100.000	100.000
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							
A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					Toplamı:	139.400	11.528
B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK					Toplamı:	276.504	290.000
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	527.270	520.000
J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES					Toplamı:	921.043	106
J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
					Toplamı:	907.968	108
						4.203.894	1.759.855