

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	OD - 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	:	172,726,350.57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10,345,818.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16.695282
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.933015
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15.792060
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.947823
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.72
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-1.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26.55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	91.16
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	:	101.43
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	:	1.82
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	:	-3.25
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	:	476.84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	195,556.360000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	129,057.050000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			01/08/2022 19:31	
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	FIBABAN K.A.A.S.	25/01/23		XS1711581337	9.17		250,000.00	102.198100	15/06/22	11.999640				97.448632	4,359,340.20	2.55	2.52	2.52	
XS1867595750	USD	KREDİ KURUM	15/01/24		XS1867595750	7.54		450,000.00	114.101900	04/02/22	12.802136				102.420226	8,247,137.77	4.82	4.77	4.77	
XS1578203462	USD	BANKASI	25/04/24		XS1578203462	7.23		309,000.00	103.803000	05/07/22	11.046920				94.372453	5,218,055.95	3.05	3.02	3.02	
XS1634372954	USD	KREDİ KURUM	21/06/24		XS1634372954	8.56		332,000.00	102.758000	19/07/22	10.718027				92.849523	5,515,981.07	3.22	3.19	3.19	
XS1958649854	USD	KREDİ KURUM	15/10/24		XS1958649854	5.23		400,000.00	110.102100	20/05/21	11.120713				97.405856	6,971,882.59	4.07	4.03	4.04	
XS1686704948	USD	TÜRKİYE	18/10/24		XS1686704948	4.51		835,000.00	101.296500	15/06/22	10.260839				90.520257	13,524,999.60	7.90	7.82	7.83	
XS2112797290	USD	YAKIHLA	05/02/25		XS2112797290	4.91		850,000.00	100.715000	07/09/21	12.067060				88.770566	13,501,838.84	7.89	7.81	7.82	
XS1210422074	USD	ARABANK	31/03/25		XS1210422074	6.31		500,000.00	99.456400	24/01/22	10.976399				89.019961	7,964,571.42	4.65	4.61	4.61	
XS2241387500	USD	TÜRKİYE	30/10/25		XS2241387500	8.66		800,000.00	106.452000	10/01/22	18.319708				76.221662	10,911,222.36	6.37	6.31	6.32	
XS2266963003	USD	TÜRKİYE	08/01/26		XS2266963003	5.90		900,000.00	102.801700	07/10/21	12.181838				85.645578	13,792,800.63	8.06	7.98	7.99	
XS2281369301	USD	TÜRKİYE	14/01/26		XS2281369301	5.87		400,000.00	101.470600	13/06/22	12.113602				83.883624	6,004,020.69	3.51	3.47	3.48	
XS2131335270	USD	ARABANK	06/02/26		XS2131335270	5.31		600,000.00	107.187900	16/05/22	11.513485				90.747024	9,742,909.07	5.69	5.64	5.64	
XS1961010987	USD	TÜRKİYE	16/03/26		XS1961010987	4.43		500,000.00	110.899500	13/10/21	11.179603				91.006766	8,142,329.89	4.76	4.71	4.71	
XS2337336445	USD	SİĞE VE PEGASUS	30/04/26		XS2337336445	8.78		792,000.00	106.195200	17/06/22	11.356055				93.576926	13,261,692.78	7.75	7.67	7.68	
XS2346915890	USD	ŞHAVA ENERJİ	01/06/26		XS2346915890	10.69		475,000.00	99.806600	10/11/21	22.066615				70.872184	6,023,853.94	3.52	3.48	3.49	
XS2332876106	USD	TÜRKİYE	06/07/26		XS2332876106	5.35		200,000.00	102.910100	23/12/21	11.864994				81.981105	2,933,923.38	1.71	1.70	1.70	
XS2386558113	USD	TÜRKİYE	01/10/26		XS2386558113	5.67		200,000.00	99.504000	16/09/21	11.945353				82.026375	2,935,543.51	1.72	1.70	1.70	
XS1617531063	USD	YAKIHLA	24/05/27		XS1617531063	8.62		600,000.00	99.021900	19/07/22	10.918474				84.390892	9,060,493.14	5.29	5.24	5.25	
XS1386178237_n.Tem.	USD	FIBABAN K.A.A.S.	24/11/27		XS1386178237	8.55		1,140,000.00	102.028900	05/07/22	9.318363				96.190900	19,622,026.02	11.47	11.36	11.36	
GRUP TOPLAMI								10,533,000.00								167,734,622.85	98.00	97.03	97.12	
Eurobond Yabancı																				
XS1706923148	USD	KREDİ KURUM	09/11/22		XS1706923148	8.78		200,000.00	100.109000	14/01/22	32.878771				95.757181	3,426,938.84	2.00	1.98	1.98	
GRUP TOPLAMI								200,000.00								3,426,938.84	2.00	1.98	1.98	

GRUP TOPLAMI				10,733,000.00				171,161,561.69				100.00	99.01	99.10								
REPO																						
XS1386178237		08/08/22		4.24		200,789.92		4.240000		05/07/22		200,000.00		200,789.92		4.240000		-3,590,000.11		100.00	-2.08	-2.08
GRUP TOPLAMI				200,789.92												-3,590,000.11				100.00	-2.08	-2.08
GRUP TOPLAMI				200,789.92												-3,590,000.11				100.00	-2.08	-2.08
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.		USD		01/08/22		1.00		296,731.54		29/07/22		296,755.93		1.000000		5,310,120.94		100.00	3.07	3.07		
GRUP TOPLAMI				296,731.54												5,310,120.94				100.00	3.07	3.07
GRUP TOPLAMI				296,731.54												5,310,120.94				100.00	3.07	3.07
DİĞER																						
Döviz																						
USD		USD		FED		USD		0.09		17.888889		29/07/22		17.893900		1.61		0.00	0.00	0.00		
GRUP TOPLAMI				0.09												1.61				0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				0.09												1.61				0.00	0.00	0.00

FON PORTFÖY DEĞERİ172,881,682.52100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	172,881,682.52	100.09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,016.73	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-158,348.68	-0.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	172,726,350.57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	113,730.79	0.0658 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	393.08	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri	2,873.81	0.0017 %
Kayda Alma Ücreti	8,892.87	0.0051 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,497.62	0.0014 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.30	0.0001 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,085.00	0.0006 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	129,560.47	0.0749 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti		

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