

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
ARALIK 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 | : | 17.179.612,97 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 8.388.344,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 01 Kasım 2019 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 2,048034 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,980218 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 3,42 |
| D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 32,58 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 32,58 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 1,58 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,80 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 47,30 |
| e-)Kıra Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 29,19 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 0,00 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 1,47 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Terminat | : | 7,77 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 4,85 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 7,04 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 1,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,53 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,00 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 71,62 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 0,00 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/01/2023 19:21

| MENKUL KIYMET | DOVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | YARILIK E KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | ISKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|----------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| HİSSE SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 267.200,00 | | | | | | | | 5.192.980,00 | 100,00 | 34,64 | 30,23 |
| BORÇLANMA SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 6.870.000,00 | | | | | | | | 6.750.976,12 | 100,00 | 45,03 | 39,33 |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 34.926,13 | | | | | | | | 34.962,01 | 100,00 | 0,23 | 0,20 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 24.708.151,00 | | | | | | | | 998.950,54 | 100,00 | 6,66 | 5,81 |
| TÜREV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.057,00 | | | | | | | | 12.757.240,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.015.101,87 | | | | | | | | 2.015.101,87 | 100,00 | 13,44 | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 202.583,33 | | | | | | | | 3.787.963,88 | 0,00 | 0,00 | 22,05 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 14.992.970,54 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 14.992.970,54 | 87,27 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 3.787.963,93 | 22,05 % |
| C-)ALACAKLAR | 3.627.324,91 | 21,11 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -5.228.646,41 | -30,44 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 17.179.612,97 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 20.922,29 | 0,1218 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 405,76 | 0,0024 % |
| Kayda Alma Ücreti | 340,83 | 0,0020 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 6.053,57 | 0,0352 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | | |
| Portföye Alımlarda ve portföyden | 3.384,30 | 0,0197 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar | | |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi | 87,30 | 0,0005 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına | 2.278,72 | 0,0133 % |
| Ödenen Denetim Ücreti | | |
| Diğer Harcamalar | -0,01 | 0,0000 % |
| Fon Hizmet Bedeli | 13.380,09 | 0,0779 % |
| | 46.852,85 | 0,2728 % |

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