AĞUSTOS 2020

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OPI-Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	200.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	19.290.904,26
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	16.559.568,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,164940
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,267739
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-8,11%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	

F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKI MENKUL KIYMETLER YUZDESI

Hisse Senedi	:	99,77%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	0,00%
Özel Sektör Tahvili	:	0,00%
Finansman Bonosu	:	0,00%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	0,00%
Devlet Tahvili Repo	:	0,00%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	0,23%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VOB	:	0,00%
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	0,00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0,00%
Opsiyon	:	
SWAP	:	0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0,00%
Vadeli Mevduat TL	:	0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	8,65%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	1,86%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Borsa Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	0,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1.468.339,54
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	5.687.709,45

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
TOPLAM:	2.132.373,12	19.276.653,19	
B) VARANTLAR			
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR			
D) BANKA BONOLARI			
E) FİNANSMAN BONOLARI			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER			
I) KİRA SERTİFİKALARI			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER			
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER			
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER			
M) KATILMA HESAPLARI			
N) KATILMA BELGELERİ			
O) VOB İŞLEMLERİ			
P) OPSİYON			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ			
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER			
T) DİĞER			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	19.276.653,19	99,93%
B. HAZIR DEĞERLER	39.429,44	0,20%
C. ALACAKLAR	12.879,23	0,07%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	38.057,60	-0,20%
FON TOPLAM DEĞERİ	19.290.904,26	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370002 Denetim Ücreti	2.440,97
370008 Banka Masrafları	12,08
370098 Küsürat farkları	0,71
370006 Saklama Giderleri	203,18
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	283,36
370001 Fon Yönetim Ücreti	27.171,12
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	420,00
370045 Fon Saklama Ücreti	1.299,31
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	280,00
370004 Aracılık Komisyonu	3.604,86
TOPLAM:	35.715,59

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama	Nominal

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse					
TOPLAM:				1.291.156,00	7.523.104,71

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse					
TOPLAM:				519.117,00	3.920.929,23