

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

A-2020

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-)Fon Tutarı	:	50.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	50.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	16.286.308,08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14.151.287,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,150871
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,141920
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,39
c-)Devlet Tahvili	:	20,26
d-) Özel Sektör Tahvili	:	97,39
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,46
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	28,303
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,25
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	420,43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

TOPLAM:	13.590.000,00	20.188.388,09	124,36
---------	---------------	---------------	--------

REPO

TOPLAM:	1.076.267,97	-4.870.974,36	-30,01
---------	--------------	---------------	--------

VOB Nakit Teminatı

TOPLAM:	489.169,99	489.169,99	3,01
---------	------------	------------	------

BORÇLANMA SENETLERİ

PORTFÖY DEĞERİ:

15.585.437,96

16.236.542,02

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.236.542,02	99,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.463.420,29	8,99 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.413.654,23	-8,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.286.308,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.372,30	0,1067 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	244,44	0,0015 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.908,43	0,0179 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.953,83	0,0120 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	222,43	0,0014 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	934,08	0,0057 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Kambiyo Vergi Tutarı	27,12	0,0002 %
TOPLAM:	23.662,63	0,1454 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	977,000	1.115,66	4.334.802,000	4.949.997,10