

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**O-2021****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	350.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	350.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	33.203.289,74
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	22.580.606,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,470434
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,436984
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,60
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	37,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,47
d-) Özel Sektör Tahvili	:	58,06
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	:	0,66
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,730
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	79,09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	912.015,00	12.093.290,29	36,42
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	14.610.000,00	21.433.028,91	64,50
REPO				
	TOPLAM:	420.364,20	-420.364,20	-1,27
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:	117.551,30	117.551,30	0,35
PORTFÖY DEĞERİ:		16.059.930,50	33.223.506,30	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.223.506,30	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.885,11	0,02 %
C-)ALACAKLAR	22.754,88	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-50.856,55	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.203.289,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	2.465,92	0,0074 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	37.128,59	0,1118 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	244,44	0,0007 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	559,74	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.237,02	0,0097 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64,10	0,0002 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	975,24	0,0029 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0,05	0,0000 %
TOPLAM:	44.675,10	0,1344 %

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	10.381.337,000	15.114.514,45	5.220.104,000	7.656.327,13