

OPH OCAK 2021 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OPH-Osmanlı Portföy Birinci 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	:	75.828.078,15
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	39.134.321,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,937636
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,777873
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8,99%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8,99%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	81,37%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	83%
Varant	:	0%
Devlet Tahvili	:	0%
Özel Sektör Tahvili	:	0%
Finansman Bonosu	:	0%
Banka Bonosu	:	0%
Hazine Bonosu	:	0%
Devlet Tahvili Repo	:	0%
Hazine Bonosu Repo	:	0%
Kuponlar Repo	:	0%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0%
Kira Sertifikaları	:	0%
Katılma Hesabı	:	0%
Katılma Belgesi	:	0%
GOS	:	0%
GES	:	0%
Takasbank Para Piyasası	:	0%
Kıymetli Madenler	:	0%
VOB	:	12%
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	6%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0%
Opsiyon	:	0%
SWAP	:	0%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0%
Vadeli Mevduat TL	:	0%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 15%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1,5%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,0%
Borsa Para Piyasası	:	0,0%
Repo	:	0,0%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	28,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	50.240.937,16
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	13.750.728,31

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
TOPLAM:	7.116.439,85	74.008.262,57	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>			
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>			
TOPLAM:	3.865,00	10.610.003,00	
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TOPLAM:	3.041.662,16	3.041.662,16	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	77.049.924,73	101,61%
B. HAZIR DEĞERLER	271.843,57	0,36%
C. ALACAKLAR	2.096.721,96	2,77%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	3.590.412,11	-4,73%
FON TOPLAM DEĞERİ	75.828.078,15	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	117.876,39
370002 Denetim Ücreti	532,60
370004 Aracılık Komisyonu	23.852,32
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64,10
370006 Saklama Giderleri	288,67
370008 Banka Masrafları	26,56
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	120,57
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	300,00
370023 VOB İşlemi Komisyonu	6.018,76
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	560,50
370045 Fon Saklama Ücreti	4.086,99
370098 Küsürat farkları	9,12
370099 Diğer Giderler	0,00
TOPLAM:	153.736,58

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
BEDELLİ SERMAYE ARTTIRIMI	99.847,70
RÜÇHAN HAKKI KULLANILMASI	331.965,00
TEMETTÜ	14.053,00
TEMETTÜ	20.737,00

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